

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 12/07/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.524,77	100,000	115,2477	0,00	115,2477	0,00	115,2477	0,3534	4,6021
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.042.418,17	379.947,792	89,5976	2,00	91,3896	2,00	87,8056	0,3492	3,8083
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	533,73	0,500	1.067,4600	0,00	1.067,4600	0,00	1.067,4600	-0,1963	5,7750
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.298.958,91	21.504,282	990,4520	2,00	1.010,2610	2,00	970,6430	-0,2184	5,1158
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.080.433,72	2.603,737	2.719,3352	0,00	2.719,3352	2,00	2.664,9485	0,4180	42,5406
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.088.177,32	573,916	1.896,0568	2,00	1.933,9779	2,00	1.858,1357	0,4437	24,2858
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.498.786,19	7.728,117	840,9275	2,00	857,7461	2,00	824,1090	0,3471	-1,3327
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.011.549,12	29.608.326,000	0,2030	3,00	0,2091	1,00	0,2010	1,0231	10,4461
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	856.887,71	1.044,791	820,1523	0,00	820,1523	0,00	820,1523	2,1116	0,6774
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.781,90	38,035	809,3046	0,00	809,3046	0,00	809,3046	2,1114	0,6771
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	648.512,17	817,960	792,8409	0,00	792,8409	0,00	792,8409	2,1116	0,6774
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.582,18	33,377	796,4221	0,00	796,4221	0,00	796,4221	2,1121	0,7026
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.602,70	11,708	820,2108	0,00	820,2108	0,00	820,2108	2,1101	0,6845
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.861,82	10,802	820,3870	0,00	820,3870	0,00	820,3870	2,1133	0,7036
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.121,39	13,502	823,6846	0,00	823,6846	0,00	823,6846	1,9117	1,1092
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.254,25	21,078	818,5905	0,00	818,5905	0,00	818,5905	2,0608	-13,7295
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.554,81	16,527	820,1616	0,00	820,1616	0,00	820,1616	2,1112	-9,6327
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	52.874,73	64,469	820,1574	0,00	820,1574	0,00	820,1574	2,1114	-8,8360
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	373.923,37	44.923,000	8,3237	0,00	8,3237	2,00	8,1572	-0,0244	-16,7630
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	156.750,11	138,972	1.127,9258	0,00	1.127,9258	2,00	1.105,3673	0,1279	12,7926
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	250.060,53	221,822	1.127,3027	0,00	1.127,3027	2,00	1.104,7566	0,0879	12,7303
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	87.194,45	76,275	1.143,1590	0,00	1.143,1590	2,00	1.120,2958	0,1377	14,3159

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.077.557,86	1,0000	72.077.557,86
USD	6.498.786,19	0,9073	5.896.195,06

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/07/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα