

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
14/07/2023

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	11.578,62	100,000	115,7862	0,00	115,7862	0,00	115,7862	0,1221	5,0909
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.195.598,57	379.913,792	90,0088	2,00	91,8090	2,00	88,2086	0,1180	4,2779
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	7.152.177,97	2.624,308	2.725,3577	0,00	2.725,3577	2,00	2.670,8505	0,3960	42,8563
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	6.027.003,98	29.608.326,000	0,2036	3,00	0,2097	1,00	0,2016	0,0102	10,7726
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	156.565,95	138,972	1.126,6007	0,00	1.126,6007	2,00	1.104,0687	0,1287	12,6601
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	259.722,77	230,693	1.125,8372	0,00	1.125,8372	2,00	1.103,3205	0,1249	12,5837
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	87.181,77	76,275	1.142,9927	0,00	1.142,9927	2,00	1.120,1328	0,1677	14,2993

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.327.456,62	1,0000	72.327.456,62
USD	6.498.786,19	0,8912	5.791.628,37

*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