

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
14/08/2023

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	11.706,64	100,000	117,0664	0,00	117,0664	0,00	117,0664	0,0611	6,2528
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.818.913,37	383.185,594	90,8670	2,00	92,6843	2,00	89,0497	0,0488	5,2580
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,27	0,500	1.082,5400	0,00	1.082,5400	0,00	1.082,5400	-0,0997	7,2693
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.492.050,63	21.416,353	1.003,5346	2,00	1.023,6053	2,00	983,4639	-0,1227	6,5042
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.969.252,61	2.638,821	2.641,0479	0,00	2.641,0479	2,00	2.588,2269	-0,8255	38,4370
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.130.235,91	573,916	1.969,3403	2,00	2.008,7271	2,00	1.929,9535	0,4746	29,0895
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.664.027,74	7.786,532	855,8403	2,00	872,9571	2,00	838,7235	-0,0127	0,4170
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.012.788,76	29.756.857,000	0,2021	3,00	0,2082	1,00	0,2001	0,7038	9,9565
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	895.741,26	1.044,791	857,3401	0,00	857,3401	0,00	857,3401	4,5343	5,2424
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.177,78	38,035	846,0045	0,00	846,0045	0,00	846,0045	4,5347	5,2425
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	677.917,48	817,960	828,7905	0,00	828,7905	0,00	828,7905	4,5343	5,2424
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.787,61	33,377	832,5377	0,00	832,5377	0,00	832,5377	4,5347	5,2692
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.038,21	11,708	857,4097	0,00	857,4097	0,00	857,4097	4,5353	5,2508
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.263,68	10,802	857,5893	0,00	857,5893	0,00	857,5893	4,5347	5,2703
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,67	13,502	854,0712	0,00	854,0712	0,00	854,0712	3,6891	4,8392
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.028,06	21,078	855,3022	0,00	855,3022	0,00	855,3022	4,4848	-9,8605
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.169,53	16,527	857,3564	0,00	857,3564	0,00	857,3564	4,5351	-5,5345
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.272,08	64,469	857,3435	0,00	857,3435	0,00	857,3435	4,5340	-4,7027
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	372.872,41	44.923,000	8,3003	0,00	8,3003	2,00	8,1343	0,4234	-16,9970
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	175.130,01	161,502	1.084,3829	0,00	1.084,3829	2,00	1.062,6952	-0,6162	8,4383
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	348.581,33	322,252	1.081,7042	0,00	1.081,7042	2,00	1.060,0701	-0,6364	8,1704
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	45.874,25	41,326	1.110,0578	0,00	1.110,0578	2,00	1.087,8566	-0,4913	11,0058

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.129.874,55	1,0000	73.129.874,55
USD	6.664.027,74	0,9149	6.097.006,17

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 09/08/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/08/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/07/2023)

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

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