

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
15/06/2023

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	11.527,08	100,000	115,2708	0,00	115,2708	0,00	115,2708	-0,2483	4,6231
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.357.696,92	380.426,281	90,3137	2,00	92,1200	2,00	88,5074	-0,2524	3,8832
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	535,74	0,500	1.071,4800	0,00	1.071,4800	0,00	1.071,4800	0,5688	6,1733
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.970.863,72	22.079,570	995,0766	2,00	1.014,9781	2,00	975,1751	0,5463	5,6066
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.483.863,75	2.513,422	2.579,6956	0,00	2.579,6956	2,00	2.528,1017	-0,2079	35,2211
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.046.807,74	573,916	1.823,9738	2,00	1.860,4533	2,00	1.787,4943	2,6794	19,5608
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.482.908,81	7.728,117	838,8730	2,00	855,6505	2,00	822,0955	0,6190	-1,5738
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.925.862,56	29.140.388,000	0,2034	0,00	0,2034	1,00	0,2014	0,5227	10,6638
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	839.167,75	1.044,791	803,1920	0,00	803,1920	0,00	803,1920	-10,7218	-1,4045
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.145,42	38,035	792,5705	0,00	792,5705	0,00	792,5705	-10,7217	-1,4047
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	635.101,28	817,960	776,4454	0,00	776,4454	0,00	776,4454	-10,7218	-1,4045
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.032,34	33,377	779,9485	0,00	779,9485	0,00	779,9485	-10,7216	-1,3804
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.404,26	11,708	803,2611	0,00	803,2611	0,00	803,2611	-10,7228	-1,3962
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.678,42	10,802	803,4086	0,00	803,4086	0,00	803,4086	-10,7227	-1,3805
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.912,77	13,502	808,2336	0,00	808,2336	0,00	808,2336	-8,4985	-0,7875
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.905,86	21,078	802,0619	0,00	802,0619	0,00	802,0619	-10,7679	-15,4715
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.274,56	16,527	803,2045	0,00	803,2045	0,00	803,2045	-10,7226	-11,5011
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	51.781,40	64,469	803,1984	0,00	803,1984	0,00	803,1984	-10,7211	-10,7211
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	381.418,64	44.923,000	8,4905	0,00	8,4905	0,00	8,4905	0,1924	-15,0950
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	69.592,44	64,034	1.086,8045	0,00	1.086,8045	2,00	1.065,0684	-0,2946	8,6805
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	62.495,32	57,463	1.087,5750	0,00	1.087,5750	2,00	1.065,8235	-0,3020	8,7575
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	108.698,79	98,967	1.098,3337	0,00	1.098,3337	2,00	1.076,3670	-0,2516	9,8334

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.060.766,76	1,0000	72.060.766,76
USD	6.482.908,81	0,9243	5.992.151,59

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/06/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/05/2023)

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