

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

15/09/2023

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	11.738,39	100,000	117,3839	0,00	117,3839	0,00	117,3839	0,0411	6,5410
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.938.085,81	383.905,924	91,0069	2,00	92,8270	2,00	89,1868	0,0370	5,4178
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,24	0,500	1.082,4800	0,00	1.082,4800	0,00	1.082,4800	0,1425	7,2633
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.137.183,78	21.087,753	1.002,3441	2,00	1.022,3910	2,00	982,2972	0,1192	6,3778
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.982.924,05	2.308,668	2.591,5047	0,00	2.591,5047	2,00	2.539,6746	1,3736	35,8401
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.086.454,41	573,916	1.893,0548	2,00	1.930,9159	2,00	1.855,1937	-4,0527	24,0890
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.760.405,10	7.958,293	849,4793	2,00	866,4689	2,00	832,4897	-0,0484	-0,3293
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.075.491,51	29.864.025,000	0,2034	3,00	0,2095	1,00	0,2014	-0,4947	10,6638
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	864.024,25	1.044,791	826,9829	0,00	826,9829	0,00	826,9829	-3,5409	1,5159
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	31.038,41	38,035	816,0486	0,00	816,0486	0,00	816,0486	-3,5409	1,5160
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	653.913,32	817,960	799,4441	0,00	799,4441	0,00	799,4441	-3,5409	1,5159
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.803,69	33,377	803,0587	0,00	803,0587	0,00	803,0587	-3,5409	1,5418
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.682,77	11,708	827,0500	0,00	827,0500	0,00	827,0500	-3,5409	1,5240
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.935,66	10,802	827,2227	0,00	827,2227	0,00	827,2227	-3,5409	1,5427
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.211,81	13,502	830,3814	0,00	830,3814	0,00	830,3814	-2,7738	1,9312
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.381,10	21,078	824,6086	0,00	824,6086	0,00	824,6086	-3,5886	-13,0953
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.667,81	16,527	826,9989	0,00	826,9989	0,00	826,9989	-3,5408	-8,8794
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	53.314,97	64,469	826,9861	0,00	826,9861	0,00	826,9861	-3,5409	-8,0770
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	365.452,40	44.923,000	8,1351	0,00	8,1351	2,00	7,9724	0,0561	-18,6490
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	170.965,37	161,502	1.058,5960	0,00	1.058,5960	2,00	1.037,4241	1,6330	5,8596
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	339.836,15	322,252	1.054,5665	0,00	1.054,5665	2,00	1.033,4752	1,6613	5,4567
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	45.151,43	41,326	1.092,5671	0,00	1.092,5671	2,00	1.070,7158	1,5295	9,2567

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.843.798,33	1,0000	71.843.798,33
USD	6.760.405,10	0,9383	6.343.033,50

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/09/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2023)

**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