

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
16/08/2023

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	11.670,85	100,000	116,7085	0,00	116,7085	0,00	116,7085	-0,3057	5,9280
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.709.599,31	383.185,594	90,5817	2,00	92,3933	2,00	88,7701	-0,3140	4,9322
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	539,59	0,500	1.079,1800	0,00	1.079,1800	0,00	1.079,1800	-0,3104	6,9363
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.226.141,63	21.222,059	1.000,1924	2,00	1.020,1962	2,00	980,1886	-0,3330	6,1495
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.861.205,37	2.591,821	2.647,2528	0,00	2.647,2528	2,00	2.594,3077	0,2349	38,7623
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.111.539,25	573,916	1.936,7630	2,00	1.975,4983	2,00	1.898,0277	-1,6542	26,9541
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.772.912,25	7.958,293	851,0509	2,00	868,0719	2,00	834,0299	-0,5596	-0,1450
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.935.269,54	29.756.857,000	0,1995	3,00	0,2055	1,00	0,1975	-1,2892	8,5419
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	375.169,74	44.923,000	8,3514	0,00	8,3514	2,00	8,1844	0,6161	-16,4860
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	174.900,16	161,502	1.082,9597	0,00	1.082,9597	2,00	1.061,3005	-0,1312	8,2960
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	348.099,52	322,252	1.080,2090	0,00	1.080,2090	2,00	1.058,6048	-0,1382	8,0209
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	45.839,30	41,326	1.109,2121	0,00	1.109,2121	2,00	1.087,0279	-0,0762	10,9212

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.551.901,62	1,0000	72.551.901,62
USD	6.772.912,25	0,9161	6.204.573,33

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/08/2023)

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

****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