

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 17/07/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	11.573,95	100,000	115,7395	0,00	115,7395	0,00	115,7395	-0,0403	5,0485
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	34.177.576,57	379.913,792	89,9614	2,00	91,7606	2,00	88,1622	-0,0527	4,2238
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	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 CYF00000820 ***	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	6.823.599,55	2.527,655	2.699,5771	0,00	2.699,5771	2,00	2.645,5856	-0,9460	41,5050
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	6.030.939,67	29.608.326,000	0,2037	3,00	0,2098	1,00	0,2017	0,0653	10,8270
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	370.503,83	44.923,000	8,2475	0,00	8,2475	2,00	8,0826	-0,9146	-17,5250
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	154.677,27	138,972	1.113,0103	0,00	1.113,0103	2,00	1.090,7501	-1,2063	11,3010
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	256.514,99	230,693	1.111,9323	0,00	1.111,9323	2,00	1.089,6937	-1,2351	11,1932
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	86.225,26	76,275	1.130,4524	0,00	1.130,4524	2,00	1.107,8434	-1,0971	13,0452

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.978.734,25	1,0000	71.975.314,71
USD	6.498.786,19	0,8905	5.786.986,81

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 12/07/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2023)

**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

