

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
18/08/2023

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	11.612,47	100,00	116,1247	0,00	116,1247	0,00	116,1247	-0,2015	5,3981
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.781.846,61	385.945,53	90,1211	2,00	91,9235	2,00	88,3187	-0,2056	4,4062
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	539,59	0,50	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	21.222,06	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	6.719.790,79	2.582,44	2.602,1132	0,00	2.602,1132	2,00	2.550,0709	-1,9256	36,3962
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.111.539,25	573,92	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	7.958,29	851,0509	2,00	868,0719	2,00	834,0299	-0,5596	-0,1450
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.860.124,01	29.749.942,00	0,1970	3,00	0,2029	1,00	0,1950	-0,3829	7,1817
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	895.741,26	1.044,79	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	38,04	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	817,96	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	33,38	832,5377	0,00	832,5377	0,00	832,5377	4,5347	5,2692
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.038,21	11,71	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	10,80	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	13,50	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	21,08	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	16,53	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	64,47	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	44.923,00	8,3514	0,00	8,3514	2,00	8,1844	0,6161	-16,4860
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	173.458,41	161,50	1.074,0326	0,00	1.074,0326	2,00	1.052,5519	-1,4076	7,4033
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	345.140,48	322,25	1.071,0266	0,00	1.071,0266	2,00	1.049,6061	-1,4443	7,1027
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	45.541,28	41,33	1.102,0007	0,00	1.102,0007	2,00	1.079,9607	-1,1950	10,2001

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.402.831,62	1,0000	72.402.831,62
USD	6.772.912,25	0,9202	6.232.550,15

*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