

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

21/09/2023

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	11.717,47	100,000	117,1747	0,00	117,1747	0,00	117,1747	-0,2890	6,3511
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.915.077,79	384.432,880	90,8223	2,00	92,6387	2,00	89,0059	-0,2931	5,2070
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	543,36	0,500	1.086,7200	0,00	1.086,7200	0,00	1.086,7200	0,3917	7,6835
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.230.063,57	21.102,718	1.006,0346	2,00	1.026,1553	2,00	985,9139	0,3682	6,7695
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.874.484,47	2.342,193	2.508,1129	0,00	2.508,1129	2,00	2.457,9506	0,1890	31,4689
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.064.500,32	573,916	1.854,8016	2,00	1.891,8976	2,00	1.817,7056	-2,0207	21,5815
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.774.991,71	7.958,293	851,3122	2,00	868,3384	2,00	834,2860	0,2158	-0,1143
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.946.080,64	29.977.438,000	0,1984	3,00	0,2044	1,00	0,1964	-1,5832	7,9434
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	360.377,75	44.923,000	8,0221	0,00	8,0221	2,00	7,8617	-1,2578	-19,7790
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	164.252,43	161,502	1.017,0303	0,00	1.017,0303	2,00	996,6897	-0,2274	1,7030
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	326.245,08	322,252	1.012,3912	0,00	1.012,3912	2,00	992,1434	-0,2318	1,2391
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.519,88	41,326	1.053,0872	0,00	1.053,0872	2,00	1.032,0255	-0,2040	5,3087

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.626.836,55	1,0000	71.626.836,55
USD	6.774.991,71	0,9403	6.370.467,05

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/09/2023)

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

****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