

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
22/06/2023

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	11.472,52	100,000	114,7252	0,00	114,7252	0,00	114,7252	-0,1990	4,1279
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.180.216,46	380.370,281	89,8604	2,00	91,6576	2,00	88,0632	-0,2031	3,3655
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	532,66	0,500	1.065,3200	0,00	1.065,3200	0,00	1.065,3200	-0,5749	5,5629
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.717.714,01	21.956,170	989,1395	2,00	1.008,9223	2,00	969,3567	-0,5967	4,9765
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.302.534,27	2.440,591	2.582,3804	0,00	2.582,3804	2,00	2.530,7328	-0,6431	35,3618
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.069.368,56	573,916	1.863,2841	2,00	1.900,5498	2,00	1.826,0184	2,1552	22,1376
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.435.628,57	7.728,117	832,7551	2,00	849,4102	2,00	816,1000	-0,7293	-2,2916
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.847.088,27	29.326.131,000	0,1994	0,00	0,1994	1,00	0,1974	0,1066	8,4875
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	839.167,75	1.044,791	803,1920	0,00	803,1920	0,00	803,1920	-10,7218	-1,4045
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.145,42	38,035	792,5705	0,00	792,5705	0,00	792,5705	-10,7217	-1,4047
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	635.101,28	817,960	776,4454	0,00	776,4454	0,00	776,4454	-10,7218	-1,4045
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.032,34	33,377	779,9485	0,00	779,9485	0,00	779,9485	-10,7216	-1,3804
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.404,26	11,708	803,2611	0,00	803,2611	0,00	803,2611	-10,7228	-1,3962
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.678,42	10,802	803,4086	0,00	803,4086	0,00	803,4086	-10,7227	-1,3805
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.912,77	13,502	808,2336	0,00	808,2336	0,00	808,2336	-8,4985	-0,7875
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.905,86	21,078	802,0619	0,00	802,0619	0,00	802,0619	-10,7679	-15,4715
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.274,56	16,527	803,2045	0,00	803,2045	0,00	803,2045	-10,7226	-11,5011
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	51.781,40	64,469	803,1984	0,00	803,1984	0,00	803,1984	-10,7211	-10,7211
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	377.558,37	44.923,000	8,4046	0,00	8,4046	0,00	8,4046	-0,5885	-15,9540
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	68.730,90	64,034	1.073,3501	0,00	1.073,3501	2,00	1.051,8831	-0,9415	7,3350
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	61.706,56	57,463	1.073,8486	0,00	1.073,8486	2,00	1.052,3716	-0,9469	7,3849
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	107.502,02	98,967	1.086,2411	0,00	1.086,2411	2,00	1.064,5163	-0,9411	8,6241

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.385.828,66	1,0000	71.385.828,66
USD	6.435.628,57	0,9103	5.858.560,37

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/06/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/05/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα