

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/05/2023

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	11.332,95	100,000	113,3295	0,00	113,3295	0,00	113,3295	0,0071	2,8611
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.380.838,66	386.837,786	88,8766	2,00	90,6541	2,00	87,0991	0,0029	2,2420
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	519,74	0,500	1.039,4800	0,00	1.039,4800	0,00	1.039,4800	0,9949	3,0024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.468.640,24	22.219,250	966,2180	2,00	985,5424	2,00	946,8936	0,9723	2,5438
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.216.502,82	2.182,268	2.390,4043	0,00	2.390,4043	2,00	2.342,5962	0,6954	25,2989
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	960.539,54	573,916	1.673,6588	2,00	1.707,1320	2,00	1.640,1856	1,4684	9,7077
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.338.010,37	7.766,230	816,0987	2,00	832,4207	2,00	799,7767	0,6066	-4,2459
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.545.264,29	28.939.995,000	0,1916	0,00	0,1916	1,00	0,1897	-0,7650	4,2437
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	939.947,32	1.044,791	899,6510	0,00	899,6510	0,00	899,6510	-0,8744	10,4362
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.765,68	38,035	887,7529	0,00	887,7529	0,00	887,7529	-0,8744	10,4360
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	711.373,62	817,960	869,6924	0,00	869,6924	0,00	869,6924	-0,8744	10,4362
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.158,62	33,377	873,6142	0,00	873,6142	0,00	873,6142	-0,8744	10,4631
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.533,77	11,708	899,7378	0,00	899,7378	0,00	899,7378	-0,8735	10,4468
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.720,75	10,802	899,9028	0,00	899,9028	0,00	899,9028	-0,8744	10,4643
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.926,33	13,502	883,3010	0,00	883,3010	0,00	883,3010	-0,8026	8,4272
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.945,95	21,078	898,8495	0,00	898,8495	0,00	898,8495	-0,9195	-5,2711
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.868,89	16,527	899,6727	0,00	899,6727	0,00	899,6727	-0,8720	-0,8720
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/4/2023	EUR	0,00	0,000	899,6510	0,00	899,6510	0,00	899,6510	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	368.813,55	43.614,000	8,4563	0,00	8,4563	0,00	8,4563	0,0375	-15,4370
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	15.784,98	15,068	1.047,5830	0,00	1.047,5830	0,00	1.047,5830	-0,0855	4,7583
SYNESIS BETA INTSITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	10.503,56	10,000	1.050,3560	0,00	1.050,3560	0,00	1.050,3560	-0,0860	5,0356
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	194.490,71	184,928	1.051,7104	0,00	1.051,7104	0,00	1.051,7104	-0,0900	5,1710

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	69.953.471,97	1,0000	69.953.471,97
USD	6.338.010,37	0,9277	5.879.961,38

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/05/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/04/2023)

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