

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

25/07/2023

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	11.669,92	100,000	116,6992	0,00	116,6992	0,00	116,6992	0,1394	5,9196
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.479.470,45	380.242,995	90,6775	2,00	92,4911	2,00	88,8640	0,1352	5,0416
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	539,00	0,500	1.078,0000	0,00	1.078,0000	0,00	1.078,0000	0,9874	6,8194
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.317.047,27	21.316,849	1.000,0093	2,00	1.020,0095	2,00	980,0091	0,9649	6,1301
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.426.627,16	2.638,821	2.814,3732	0,00	2.814,3732	2,00	2.758,0857	0,9928	47,5223
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.133.898,76	573,916	1.975,7225	2,00	2.015,2370	2,00	1.936,2081	4,2017	29,5079
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.577.620,72	7.728,117	851,1285	2,00	868,1511	2,00	834,1059	1,2131	-0,1358
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.076.003,14	29.608.326,000	0,2052	3,00	0,2114	1,00	0,2031	0,4200	11,6431
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	-0,9145	-17,5250
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	158.536,32	138,972	1.140,7789	0,00	1.140,7789	2,00	1.117,9633	0,3241	14,0779
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	285.464,79	250,440	1.139,8530	0,00	1.139,8530	2,00	1.117,0559	0,3252	13,9853
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	88.491,17	76,275	1.160,1596	0,00	1.160,1596	2,00	1.136,9564	0,3513	16,0160

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.024.285,47	1,0000	73.024.285,47
USD	6.577.620,72	0,9049	5.952.059,29

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 19/07/2023)

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

**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