

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

25/09/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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	11.690,81	100,000	116,9081	0,00	116,9081	0,00	116,9081	-0,1439	6,1092
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.910.766,60	385.325,516	90,6007	2,00	92,4127	2,00	88,7887	-0,1563	4,9539
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 CYF0000001182	26/03/2020	EUR	5.884.090,73	2.345,744	2.508,4113	0,00	2.508,4113	2,00	2.458,2431	-0,7027	31,4845
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 CYF0000001745 ****	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 CYF0000000895	02/10/2017	EUR	5.950.586,33	30.108.486,000	0,1976	3,00	0,2035	1,00	0,1956	-0,2607	7,5082
GENOS FUND CLASS A CYF0000002552	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 CYF0000002628	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 CYF0000001620	17/05/2023	EUR	167.094,49	161,502	1.034,6280	0,00	1.034,6280	2,00	1.013,9354	0,5021	3,4628
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF0000002875	19/05/2023	EUR	331.977,91	322,252	1.030,1811	0,00	1.030,1811	2,00	1.009,5775	0,5086	3,0181
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF0000002867	08/05/2023	EUR	44.235,13	41,326	1.070,3947	0,00	1.070,3947	2,00	1.048,9868	0,4833	7,0395

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.645.900,79	1,0000	71.645.900,79
USD	6.774.991,71	0,9405	6.371.665,30

*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