

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
26/05/2023

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	11.319,41	100,000	113,1941	0,00	113,1941	0,00	113,1941	0,1687	2,7382
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.335.525,81	386.837,786	88,7595	2,00	90,5347	2,00	86,9843	0,1645	2,1082
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	522,15	0,500	1.044,3000	0,00	1.044,3000	0,00	1.044,3000	0,4637	3,4801
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.613.951,89	22.271,346	970,4825	2,00	989,8922	2,00	951,0729	0,4414	2,9964
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.607.371,66	2.295,549	2.442,7149	0,00	2.442,7149	2,00	2.393,8606	1,1657	28,0409
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	981.912,32	573,916	1.710,8990	2,00	1.745,1170	2,00	1.676,6810	2,2251	12,1488
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.397.284,00	7.809,117	819,2071	2,00	835,5912	2,00	802,8230	0,3809	-3,8812
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.656.825,17	28.936.995,000	0,1955	0,00	0,1955	1,00	0,1935	1,8880	6,3656
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	380.686,26	44.923,000	8,4742	0,00	8,4742	0,00	8,4742	-0,0439	-15,2580
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	56.542,30	53,523	1.056,4113	0,00	1.056,4113	0,00	1.056,4113	1,3076	5,6411
SYNESIS BETA INTSITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	51.086,65	48,258	1.058,6152	0,00	1.058,6152	0,00	1.058,6152	1,2521	5,8615
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	104.794,37	98,967	1.058,8820	0,00	1.058,8820	0,00	1.058,8820	1,1779	5,8882

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.580.778,92	1,0000	70.580.778,92
USD	6.397.284,00	0,9301	5.950.408,33

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/05/2023)

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

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