

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
26/07/2023

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	11.673,93	100,000	116,7393	0,00	116,7393	0,00	116,7393	0,0344	5,9560
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.489.888,41	380.242,995	90,7049	2,00	92,5190	2,00	88,8908	0,0302	5,0729
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	540,60	0,500	1.081,2000	0,00	1.081,2000	0,00	1.081,2000	0,2968	7,1365
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.375.541,20	21.316,849	1.002,7533	2,00	1.022,8084	2,00	982,6982	0,2744	6,4213
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.414.370,20	2.638,821	2.809,7284	0,00	2.809,7284	2,00	2.753,5338	-0,1650	47,2788
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.151.001,26	573,916	2.005,5222	2,00	2.045,6326	2,00	1.965,4118	1,5083	31,4612
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.605.581,73	7.728,117	854,7466	2,00	871,8415	2,00	837,6517	0,4251	0,2887
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.061.863,15	29.608.326,000	0,2047	3,00	0,2108	1,00	0,2027	-0,2327	11,3711
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	158.383,79	138,972	1.139,6813	0,00	1.139,6813	2,00	1.116,8877	-0,0962	13,9681
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	285.165,90	250,440	1.138,6596	0,00	1.138,6596	2,00	1.115,8864	-0,1047	13,8660
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	88.441,65	76,275	1.159,5103	0,00	1.159,5103	2,00	1.136,3201	-0,0560	15,9510

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.083.407,58	1,0000	73.083.407,58
USD	6.605.581,73	0,9042	5.973.037,10

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 26/07/2023)
****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