

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
27/09/2023

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	11.635,95	100,000	116,3595	0,00	116,3595	0,00	116,3595	-0,1625	5,6112
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.702.668,99	384.866,125	90,1682	2,00	91,9716	2,00	88,3648	-0,1666	4,4600
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	536,91	0,500	1.073,8200	0,00	1.073,8200	0,00	1.073,8200	-1,1871	6,4052
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.848.969,50	20.977,637	993,8664	2,00	1.013,7437	2,00	973,9891	-1,2095	5,4781
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.822.963,99	2.345,744	2.482,3527	0,00	2.482,3527	2,00	2.432,7056	-0,8686	30,1186
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.054.571,19	573,916	1.837,5009	2,00	1.874,2509	2,00	1.800,7509	-0,9328	20,4475
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.696.998,08	7.958,293	841,5119	2,00	858,3421	2,00	824,6817	-1,1512	-1,2642
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.912.812,54	30.134.022,000	0,1962	3,00	0,2021	1,00	0,1942	0,1936	6,7465
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	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 CYF000002628	24/01/2023	EUR	355.854,30	44.923,000	7,9214	0,00	7,9214	2,00	7,7630	-1,2552	-20,7860
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	166.050,47	161,502	1.028,1636	0,00	1.028,1636	2,00	1.007,6003	-1,1507	2,8164
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	329.864,04	322,252	1.023,6214	0,00	1.023,6214	2,00	1.003,1490	-1,1705	2,3621
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.984,03	41,326	1.064,3186	0,00	1.064,3186	2,00	1.043,0322	-1,0741	6,4319

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.939.885,70	1,0000	70.939.885,70
USD	6.696.998,08	0,9491	6.356.300,38

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/09/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/09/2023)

****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