

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/06/2023

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	11.475,19	100,000	114,7519	0,00	114,7519	0,00	114,7519	0,1225	4,1521
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.179.733,55	380.370,281	89,8591	2,00	91,6563	2,00	88,0619	0,1183	3,3640
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	531,51	0,500	1.063,0200	0,00	1.063,0200	0,00	1.063,0200	-0,2159	5,3350
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.130.307,52	21.413,442	986,7777	2,00	1.006,5133	2,00	967,0421	-0,2388	4,7258
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.539.438,80	2.548,832	2.565,6610	0,00	2.565,6610	2,00	2.514,3478	1,2061	34,4854
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.055.990,05	573,916	1.839,9732	2,00	1.876,7727	2,00	1.803,1737	-1,2511	20,6095
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.435.173,80	7.728,117	832,6962	2,00	849,3501	2,00	816,0423	-0,0071	-2,2985
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.862.561,99	29.326.131,000	0,1999	0,00	0,1999	1,00	0,1979	0,5222	8,7595
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	839.167,75	1.044,791	803,1920	0,00	803,1920	0,00	803,1920	-10,7218	-1,4045
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.145,42	38,035	792,5705	0,00	792,5705	0,00	792,5705	-10,7217	-1,4047
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	635.101,28	817,960	776,4454	0,00	776,4454	0,00	776,4454	-10,7218	-1,4045
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.032,34	33,377	779,9485	0,00	779,9485	0,00	779,9485	-10,7216	-1,3804
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.404,26	11,708	803,2611	0,00	803,2611	0,00	803,2611	-10,7228	-1,3962
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.678,42	10,802	803,4086	0,00	803,4086	0,00	803,4086	-10,7227	-1,3805
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.912,77	13,502	808,2336	0,00	808,2336	0,00	808,2336	-8,4985	-0,7875
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.905,86	21,078	802,0619	0,00	802,0619	0,00	802,0619	-10,7679	-15,4715
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.274,56	16,527	803,2045	0,00	803,2045	0,00	803,2045	-10,7226	-11,5011
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	51.781,40	64,469	803,1984	0,00	803,1984	0,00	803,1984	-10,7211	-10,7211
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	377.558,37	44.923,000	8,4046	0,00	8,4046	0,00	8,4046	-0,5885	-15,9540
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	68.252,18	64,034	1.065,8741	0,00	1.065,8741	2,00	1.044,5566	0,4503	6,5874
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	61.269,99	57,463	1.066,2512	0,00	1.066,2512	2,00	1.044,9262	0,4493	6,6251
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	106.816,35	98,967	1.079,3128	0,00	1.079,3128	2,00	1.057,7265	0,4861	7,9313

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.035.339,56	1,0000	71.035.339,56
USD	6.435.173,80	0,9142	5.883.318,52

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/06/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/05/2023)

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