

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/07/2023

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	11.705,91	100,00	117,0591	0,00	117,0591	0,00	117,0591	0,0678	6,2462
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.581.534,68	380.331,19	90,9248	2,00	92,7433	2,00	89,1063	0,0405	5,3240
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	540,60	0,50	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	21.316,85	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	7.311.419,69	2.638,82	2.770,7145	0,00	2.770,7145	2,00	2.715,3002	-0,9642	45,2338
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.151.001,26	573,92	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	7.728,12	854,7466	2,00	871,8415	2,00	837,6517	0,4251	0,2887
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.135.923,41	29.608.326,00	0,2072	3,00	0,2134	1,00	0,2051	0,8265	12,7312
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	856.887,71	1.044,79	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	38,04	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	817,96	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	33,38	796,4221	0,00	796,4221	0,00	796,4221	2,1121	0,7026
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.602,70	11,71	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	10,80	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	13,50	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	21,08	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	16,53	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	64,47	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	44.923,00	8,2475	0,00	8,2475	2,00	8,0826	-0,9145	-17,5250
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	165.876,67	146,80	1.129,9655	0,00	1.129,9655	2,00	1.107,3662	-0,6329	12,9966
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	282.637,45	250,44	1.128,5635	0,00	1.128,5635	2,00	1.105,9922	-0,6563	12,8564
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	87.765,02	76,28	1.150,6394	0,00	1.150,6394	2,00	1.127,6266	-0,5870	15,0639

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.150.483,38	1,0000	73.150.483,38
USD	6.605.581,73	0,9083	5.999.620,10

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

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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