

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

28/08/2023

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	11.656,25	100,000	116,5625	0,00	116,5625	0,00	116,5625	0,0955	5,7955
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.801.646,79	384.817,100	90,4369	2,00	92,2456	2,00	88,6282	0,0832	4,7668
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	538,81	0,500	1.077,6200	0,00	1.077,6200	0,00	1.077,6200	-0,1446	6,7817
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.190.682,25	21.222,059	998,5215	2,00	1.018,4919	2,00	978,5511	-0,1671	5,9722
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.956.646,53	2.536,402	2.742,7224	0,00	2.742,7224	2,00	2.687,8680	1,3163	43,7665
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.100.435,89	573,916	1.917,4163	2,00	1.955,7646	2,00	1.879,0680	-0,9989	25,6859
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.758.488,95	7.958,293	849,2385	2,00	866,2233	2,00	832,2537	-0,2130	-0,3576
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.935.651,96	29.779.926,000	0,1993	3,00	0,2053	1,00	0,1973	0,4883	8,4331
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	895.741,26	1.044,791	857,3401	0,00	857,3401	0,00	857,3401	4,5343	5,2424
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.177,78	38,035	846,0045	0,00	846,0045	0,00	846,0045	4,5347	5,2425
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	677.917,48	817,960	828,7905	0,00	828,7905	0,00	828,7905	4,5343	5,2424
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.787,61	33,377	832,5377	0,00	832,5377	0,00	832,5377	4,5347	5,2692
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.038,21	11,708	857,4097	0,00	857,4097	0,00	857,4097	4,5353	5,2508
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.263,68	10,802	857,5893	0,00	857,5893	0,00	857,5893	4,5347	5,2703
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,67	13,502	854,0712	0,00	854,0712	0,00	854,0712	3,6891	4,8392
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.028,06	21,078	855,3022	0,00	855,3022	0,00	855,3022	4,4848	-9,8605
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.169,53	16,527	857,3564	0,00	857,3564	0,00	857,3564	4,5351	-5,5345
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.272,08	64,469	857,3435	0,00	857,3435	0,00	857,3435	4,5340	-4,7027
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	365.227,30	44.923,000	8,1301	0,00	8,1301	2,00	7,9675	-2,6501	-18,6990
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	178.640,29	161,502	1.106,1181	0,00	1.106,1181	2,00	1.083,9957	0,8706	10,6118
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	355.618,37	322,252	1.103,5412	0,00	1.103,5412	2,00	1.081,4704	0,8854	10,3541
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	46.838,31	41,326	1.133,3860	0,00	1.133,3860	2,00	1.110,7183	0,8125	13,3386

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.695.510,11	1,0000	72.695.510,11
USD	6.758.488,95	0,9252	6.253.228,12

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 23/08/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/08/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/07/2023)

**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