

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/09/2023

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	11.603,74	100,000	116,0374	0,00	116,0374	0,00	116,0374	-0,2768	5,3189
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.614.168,44	384.965,938	89,9149	2,00	91,7132	2,00	88,1166	-0,2809	4,1707
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	5.788.002,71	2.345,744	2.467,4486	0,00	2.467,4486	2,00	2.418,0996	-0,6004	29,3374
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	5.945.631,25	30.134.022,000	0,1973	3,00	0,2032	1,00	0,1953	0,5550	7,3449
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	358.206,32	44.923,000	7,9738	0,00	7,9738	2,00	7,8143	0,6610	-20,2620
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	164.699,16	161,502	1.019,7964	0,00	1.019,7964	2,00	999,4005	-0,8138	1,9796
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	327.133,88	322,252	1.015,1493	0,00	1.015,1493	2,00	994,8463	-0,8277	1,5149
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.649,84	41,326	1.056,2319	0,00	1.056,2319	2,00	1.035,1073	-0,7598	5,6232

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.847.146,73	1,0000	70.847.146,73
USD	6.696.998,08	0,9489	6.354.491,01

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

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2023)

**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