

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

30/08/2023

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	11.690,12	100,000	116,9012	0,00	116,9012	0,00	116,9012	0,0606	6,1029
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.899.893,77	384.817,100	90,6922	2,00	92,5060	2,00	88,8784	0,0565	5,0584
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,07	0,500	1.082,1400	0,00	1.082,1400	0,00	1.082,1400	0,4194	7,2296
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.171.076,23	21.118,680	1.002,4810	2,00	1.022,5306	2,00	982,4314	0,3965	6,3924
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.852.676,06	2.505,745	2.734,7859	0,00	2.734,7859	2,00	2.680,0902	-0,3133	43,3505
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.152.381,70	573,916	2.007,9275	2,00	2.048,0861	2,00	1.967,7690	4,7205	31,6189
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.795.575,68	7.958,293	853,8987	2,00	870,9767	2,00	836,8207	0,5487	0,1892
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.046.951,73	29.779.926,000	0,2031	3,00	0,2092	1,00	0,2011	0,1604	10,5005
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	179.242,00	161,502	1.109,8438	0,00	1.109,8438	2,00	1.087,6469	0,1811	10,9844
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	356.819,99	322,252	1.107,2701	0,00	1.107,2701	2,00	1.085,1247	0,1819	10,7270
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	47.012,09	41,326	1.137,5911	0,00	1.137,5911	2,00	1.114,8393	0,1968	13,7591

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.835.439,42	1,0000	72.835.439,42
USD	6.795.575,68	0,9186	6.242.490,98

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

***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