

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
31/05/2023

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	11.357,59	100,000	113,5759	0,00	113,5759	0,00	113,5759	-0,0313	3,0848
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.431.177,25	386.691,157	89,0405	2,00	90,8213	2,00	87,2597	-0,0355	2,4292
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	525,50	0,500	1.051,0000	0,00	1.051,0000	0,00	1.051,0000	0,6416	4,1440
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.646.548,20	22.167,714	976,4899	2,00	996,0197	2,00	956,9601	0,6190	3,6340
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.775.384,90	2.331,009	2.477,6330	0,00	2.477,6330	2,00	2.428,0803	0,1020	29,8712
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.002.733,56	573,916	1.747,1783	2,00	1.782,1219	2,00	1.712,2347	2,1205	14,5269
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.424.572,91	7.809,117	822,7016	2,00	839,1556	2,00	806,2476	0,4266	-3,4712
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.627.822,80	28.936.995,000	0,1945	0,00	0,1945	1,00	0,1926	-0,6945	5,8215
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	380.686,26	44.923,000	8,4742	0,00	8,4742	0,00	8,4742	-0,0439	-15,2580
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	56.290,61	53,523	1.051,7088	0,00	1.051,7088	0,00	1.051,7088	-0,5671	5,1709
SYNESIS BETA INTSITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	50.822,93	48,258	1.053,1504	0,00	1.053,1504	0,00	1.053,1504	-0,5765	5,3150
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	104.693,48	98,967	1.057,8625	0,00	1.057,8625	0,00	1.057,8625	-0,4433	5,7863

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.729.447,14	1,0000	70.729.447,14
USD	6.424.572,91	0,9361	6.013.828,43

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

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

