

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 31/07/2023

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	11.726,25	100,000	117,2625	0,00	117,2625	0,00	117,2625	0,1738	6,4308
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.537.168,10	379.231,193	91,0715	2,00	92,8929	2,00	89,2501	0,1614	5,4916
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	540,60	0,500	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	21.316,849	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	7.324.785,95	2.638,821	2.775,7798	0,00	2.775,7798	2,00	2.720,2642	0,1828	45,4993
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.151.001,26	573,916	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	7.728,117	854,7466	2,00	871,8415	2,00	837,6517	0,4251	0,2887
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.139.601,49	29.608.326,000	0,2074	3,00	0,2136	1,00	0,2053	0,0599	12,8400
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	371.300,25	44.923,000	8,2653	0,00	8,2653	2,00	8,1000	0,7349	-17,3470
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	165.711,49	146,798	1.128,8402	0,00	1.128,8402	2,00	1.106,2634	-0,0996	12,8840
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	282.337,35	250,440	1.127,3652	0,00	1.127,3652	2,00	1.104,8179	-0,1062	12,7365
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	87.709,89	76,275	1.149,9166	0,00	1.149,9166	2,00	1.126,9183	-0,0628	14,9917

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.199.351,19	1,0000	73.199.351,19
USD	6.605.581,73	0,9072	5.992.544,43

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

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

**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