

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
01/06/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.384,14	100,000	113,8414	0,00	113,8414	0,00	113,8414	0,2338	3,3257
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.506.863,28	386.653,157	89,2450	2,00	91,0299	2,00	87,4601	0,2297	2,6627
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	5.848.301,37	2.377,400	2.459,9568	0,00	2.459,9568	2,00	2.410,7577	-0,7134	28,9447
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	5.677.564,58	28.932.339,000	0,1962	0,00	0,1962	1,00	0,1942	0,9001	6,7465
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 10391	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	56.010,69	53,523	1.046,4789	0,00	1.046,4789	0,00	1.046,4789	-0,4973	4,6479
SYNESIS BETA INTSITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	50.568,44	48,258	1.047,8768	0,00	1.047,8768	0,00	1.047,8768	-0,5007	4,7877
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	104.270,11	98,967	1.053,5846	0,00	1.053,5846	0,00	1.053,5846	-0,4044	5,3585

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	70.926.860,19	1,0000	70.926.860,19
USD	6.424.572,91	0,9348	6.005.957,66

*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

