

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
03/07/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.525,98	100,000	115,2598	0,00	115,2598	0,00	115,2598	0,1521	4,6131
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.070.086,67	380.302,281	89,5869	2,00	91,3786	2,00	87,7952	0,1398	3,7961
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	531,51	0,500	1.063,0200	0,00	1.063,0200	0,00	1.063,0200	-0,2159	5,3350
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.130.307,52	21.413,442	986,7777	2,00	1.006,5133	2,00	967,0421	-0,2388	4,7258
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	6.794.015,26	2.567,869	2.645,7795	0,00	2.645,7795	2,00	2.592,8639	0,7936	38,6850
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.055.990,05	573,916	1.839,9732	2,00	1.876,7727	2,00	1.803,1737	-1,2511	20,6095
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.435.173,80	7.728,117	832,6962	2,00	849,3501	2,00	816,0423	-0,0071	-2,2985
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.953.877,33	29.310.882,000	0,2031	0,00	0,2031	1,00	0,2011	0,0640	10,5005
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	856.887,71	1.044,791	820,1523	0,00	820,1523	0,00	820,1523	2,1116	0,6774
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	30.781,90	38,035	809,3046	0,00	809,3046	0,00	809,3046	2,1114	0,6771
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	648.512,17	817,960	792,8409	0,00	792,8409	0,00	792,8409	2,1116	0,6774
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	26.582,18	33,377	796,4221	0,00	796,4221	0,00	796,4221	2,1121	0,7026
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.602,70	11,708	820,2108	0,00	820,2108	0,00	820,2108	2,1101	0,6845
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.861,82	10,802	820,3870	0,00	820,3870	0,00	820,3870	2,1133	0,7036
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.121,39	13,502	823,6846	0,00	823,6846	0,00	823,6846	1,9117	1,1092
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.254,25	21,078	818,5905	0,00	818,5905	0,00	818,5905	2,0608	-13,7295
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	13.554,81	16,527	820,1616	0,00	820,1616	0,00	820,1616	2,1112	-9,6327
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	52.874,73	64,469	820,1574	0,00	820,1574	0,00	820,1574	2,1114	-8,8360
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND	24/01/2023	EUR	377.558,37	44.923,000	8,4046	0,00	8,4046	0,00	8,4046	-0,5885	-15,9540
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	102.386,58	92,180	1.110,7245	0,00	1.110,7245	2,00	1.088,5100	1,2406	11,0725
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	186.500,19	167,829	1.111,2513	0,00	1.111,2513	2,00	1.089,0263	1,3009	11,1251
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	85.696,73	76,275	1.123,5232	0,00	1.123,5232	2,00	1.101,0527	1,2313	12,3523

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.444.509,85	1,0000	71.444.509,85
USD	6.435.173,80	0,9175	5.904.370,86

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/06/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2023)

**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