

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 04/08/2023

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	11.698,20	100,000	116,9820	0,00	116,9820	0,00	116,9820	0,1011	6,1762
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.440.869,66	379.143,193	90,8387	2,00	92,6555	2,00	89,0219	0,0970	5,2257
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	541,81	0,500	1.083,6200	0,00	1.083,6200	0,00	1.083,6200	0,2238	7,3763
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.518.677,87	21.416,574	1.004,7675	2,00	1.024,8629	2,00	984,6722	0,2009	6,6350
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.239.861,46	2.638,821	2.743,5970	0,00	2.743,5970	2,00	2.688,7251	0,2891	43,8124
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.124.897,30	573,916	1.960,0382	2,00	1.999,2390	2,00	1.920,8374	-2,2679	28,4798
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.614.872,31	7.728,117	855,9488	2,00	873,0678	2,00	838,8298	0,1406	0,4297
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.028.377,70	29.607.974,000	0,2036	3,00	0,2097	1,00	0,2016	0,2261	10,7726
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	181.231,85	161,502	1.122,1647	0,00	1.122,1647	2,00	1.099,7214	0,5688	12,2165
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	361.157,19	322,252	1.120,7291	0,00	1.120,7291	2,00	1.098,3145	0,6018	12,0729
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	87.299,81	76,275	1.144,5403	0,00	1.144,5403	2,00	1.121,6495	0,5796	14,4540

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	73.117.840,46	1,0000	73.117.840,46
USD	6.614.872,31	0,9136	6.043.186,84

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/08/2023)

****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