

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

22/08/2023

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	11.628,76	100,000	116,2876	0,00	116,2876	0,00	116,2876	0,1704	5,5460
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.809.566,07	385.719,280	90,2459	2,00	92,0508	2,00	88,4410	0,1663	4,5487
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	539,59	0,500	1.079,1800	0,00	1.079,1800	0,00	1.079,1800	-0,3104	6,9363
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	21.226.141,63	21.222,059	1.000,1924	2,00	1.020,1962	2,00	980,1886	-0,3330	6,1495
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.660.670,18	2.484,045	2.681,3806	0,00	2.681,3806	2,00	2.627,7530	0,9879	40,5512
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.111.539,25	573,916	1.936,7630	2,00	1.975,4983	2,00	1.898,0277	-1,6542	26,9541
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.772.912,25	7.958,293	851,0509	2,00	868,0719	2,00	834,0299	-0,5596	-0,1450
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.893.035,52	29.719.403,000	0,1983	3,00	0,2042	1,00	0,1963	0,4000	7,8890
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	365.227,30	44.923,000	8,1301	0,00	8,1301	2,00	7,9675	-2,6501	-18,6990
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	178.448,65	161,502	1.104,9315	0,00	1.104,9315	2,00	1.082,8329	0,8414	10,4932
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	355.279,34	322,252	1.102,4892	0,00	1.102,4892	2,00	1.080,4394	0,8577	10,2489
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	46.724,24	41,326	1.130,6258	0,00	1.130,6258	2,00	1.108,0133	0,7782	13,0626

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	72.410.727,89	1,0000	72.410.727,89
USD	6.772.912,25	0,9185	6.221.100,62

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/08/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 16/08/2023)

****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

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ