

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

08/05/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜ.	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	12.905,13	100,00	129,0513	0,00	129,0513	0,00	129,0513	0,9517	4,2745
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.933.454,47	380.496,49	97,0665	2,00	99,0078	2,00	95,1252	0,9267	3,7686
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	594,21	0,50	1.188,4200	0,00	1.188,4200	0,00	1.188,4200	1,2248	4,6550
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.335.320,16	20.356,09	1.097,2302	2,00	1.119,1748	2,00	1.075,2856	1,1780	4,2125
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.829.509,89	2.392,40	2.854,6653	0,00	2.854,6653	2,00	2.797,5720	1,1844	11,3558
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.165.743,60	573,92	2.031,2094	2,00	2.071,8336	2,00	1.990,5852	0,6197	4,8876
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.303.006,62	7.892,22	925,3427	2,00	943,8496	2,00	906,8358	1,2555	2,9762
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.394.216,34	37.514.352,00	0,2238	3,00	0,2305	1,00	0,2216	2,3505	5,6657
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	978.412,74	1.044,79	936,4674	0,00	936,4674	0,00	936,4674	-2,2210	9,8310
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.147,60	38,04	924,0857	0,00	924,0857	0,00	924,0857	-2,2212	9,8310
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	740.485,21	817,96	905,2829	0,00	905,2829	0,00	905,2829	-2,2210	9,8310
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.285,32	33,38	907,3709	0,00	907,3709	0,00	907,3709	-1,7767	9,5896
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.966,15	11,71	936,6693	0,00	936,6693	0,00	936,6693	-1,8381	9,8422
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.096,00	10,80	934,6417	0,00	934,6417	0,00	934,6417	-1,7758	9,5869
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.443,54	13,50	921,6072	0,00	921,6072	0,00	921,6072	-1,7768	7,9118
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.631,37	21,08	931,3678	0,00	931,3678	0,00	931,3678	-2,1447	9,8325
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.384,64	16,53	930,8792	0,00	930,8792	0,00	930,8792	-1,7767	9,1740
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	59.912,22	64,47	929,3183	0,00	929,3183	0,00	929,3183	-1,7770	8,9914
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.286,84	7,09	887,0947	0,00	887,0947	0,00	887,0947	-1,7776	7,9077
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	61.295,66	66,31	924,4082	0,00	924,4082	0,00	924,4082	-1,7767	5,6817
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.136,39	17,53	920,7115	0,00	920,7115	0,00	920,7115	-1,7766	7,5756
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.538,38	182,52	1.180,8834	0,00	1.180,8834	2,00	1.157,2657	0,5755	6,9727
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.216,43	313,25	1.175,4602	0,00	1.175,4602	2,00	1.151,9510	0,5695	6,9523
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	302.209,74	243,54	1.240,9243	0,00	1.240,9243	2,00	1.216,1058	0,6525	7,9336
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.762.253,19	2.780,00	993,6163	0,00	993,6163	2,00	973,7440	-0,6384	-0,6384
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	2/10/2023	EUR	56.399.326,00	56.399,000	1.000,0000	3,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	-	-

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	137.715.771,22	1,0000	137.715.771,22
USD	7.303.006,62	0,9308	6.797.921,08

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/05/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/04/2024)

*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισοποσά