

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

13/02/2024											
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	12.511,48	100,000	125,1148	0,00	125,1148	0,00	125,1148	-0,1891	1,0938
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.781.112,10	376.195,623	95,1130	2,00	97,0153	2,00	93,2107	-0,1935	0,9715
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	574,58	0,500	1.149,1600	0,00	1.149,1600	0,00	1.149,1600	-0,1789	1,1976
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.005.787,97	19.739,966	1.064,1248	2,00	1.085,4073	2,00	1.042,8423	-0,2019	1,0683
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.309.697,50	2.279,000	2.768,6255	0,00	2.768,6255	2,00	2.713,2530	-0,5820	7,9995
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.174.318,26	573,916	2.046,1501	2,00	2.087,0731	2,00	2.005,2271	1,9665	5,6591
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.207.021,34	7.956,933	905,7537	2,00	923,8688	2,00	887,6386	-0,0518	0,7963
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.596.492,67	34.478.755,000	0,2203	3,00	0,2269	1,00	0,2181	-1,6798	4,0132
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	913.889,07	1.044,791	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.829,74	38,035	863,1455	0,00	863,1455	0,00	863,1455	2,5881	2,5881
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	691.652,02	817,960	845,5817	0,00	845,5817	0,00	845,5817	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.350,29	33,377	849,3960	0,00	849,3960	0,00	849,3960	2,5876	2,5876
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.241,97	11,708	874,8138	0,00	874,8138	0,00	874,8138	2,5885	2,5885
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.451,17	10,802	874,9463	0,00	874,9463	0,00	874,9463	2,5876	2,5876
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.769,87	13,502	871,7131	0,00	871,7131	0,00	871,7131	2,0697	2,0697
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.336,62	21,078	869,9412	0,00	869,9412	0,00	869,9412	2,5887	2,5887
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.456,39	16,527	874,7135	0,00	874,7135	0,00	874,7135	2,5869	2,5869
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	56.392,31	64,469	874,7198	0,00	874,7198	0,00	874,7198	2,5880	2,5880
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.946,65	7,087	839,0927	0,00	839,0927	0,00	839,0927	2,0686	2,0686
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	0,00	1,000	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	99.929,97	13.253,000	7,5402	0,00	7,5402	2,00	7,3894	-0,4063	-1,1471
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	211.808,08	183,974	1.151,2936	0,00	1.151,2936	2,00	1.128,2677	-0,3319	4,2923
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	369.387,94	322,252	1.146,2704	0,00	1.146,2704	2,00	1.123,3450	-0,3278	4,2964
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	293.604,99	243,536	1.205,5917	0,00	1.205,5917	2,00	1.181,4799	-0,3730	4,8604
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	-	-

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	131.047.867,64	1,0000	131.047.867,64
USD	7.207.021,34	0,9265	6.677.495,91

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/02/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)

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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα