

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

14/05/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΣΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.918,93	100,000	129,1893	0,00	129,1893	0,00	129,1893	-0,0266	4,3860	14/05/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 ****	14/09/2017	EUR	36.961.731,15	380.478,909	97,1453	2,00	99,0882	2,00	95,2024	-0,0310	3,8522	14/05/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	594,21	0,500	1.188,4200	0,00	1.188,4200	0,00	1.188,4200	1,2248	4,6550	08/05/2024 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.335.320,16	20.356,093	1.097,2302	2,00	1.119,1748	2,00	1.075,2856	1,1780	4,2125	08/05/2024 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.769.382,10	2.365,828	2.861,3162	0,00	2.861,3162	2,00	2.804,0899	0,0991	11,6152	14/05/2024
VAMAR CLASS P Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	07/04/2020	EUR	1.165.743,60	573,916	2.031,2094	2,00	2.071,8336	2,00	1.990,5852	0,6197	4,8876	08/05/2024 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	17/03/2021	USD	7.303.006,62	7.892,218	925,3427	2,00	943,8496	2,00	906,8358	1,2555	2,9762	08/05/2024 *
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	02/10/2017	EUR	8.446.564,12	37.500.610,000	0,2252	3,00	0,2320	1,00	0,2229	0,2513	6,3267	14/05/2024
GENOS CLASS A JUL SERIE	29/06/2022	EUR	978.412,74	1.044,791	936,4674	0,00	936,4674	0,00	936,4674	-2,2210	9,8310	30/04/2024 **
GENOS CLASS A JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.147,60	38,035	924,0857	0,00	924,0857	0,00	924,0857	-2,2212	9,8310	30/04/2024 **
GENOS CLASS A AUG SERIE	31/08/2022	EUR	740.485,21	817,960	905,2829	0,00	905,2829	0,00	905,2829	-2,2210	9,8310	30/04/2024 **
GENOS CLASS A SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.285,32	33,377	907,3709	0,00	907,3709	0,00	907,3709	-1,7767	9,5896	30/04/2024 **
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.966,15	11,708	936,6693	0,00	936,6693	0,00	936,6693	-1,8381	9,8422	30/04/2024 **
GENOS CLASS A NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.096,00	10,802	934,6417	0,00	934,6417	0,00	934,6417	-1,7758	9,5869	30/04/2024 **
GENOS CLASS A DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.443,54	13,502	921,6072	0,00	921,6072	0,00	921,6072	-1,7768	7,9118	30/04/2024 **
GENOS CLASS A JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.631,37	21,078	931,3678	0,00	931,3678	0,00	931,3678	-2,1447	9,8325	30/04/2024 **
GENOS CLASS A MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.384,64	16,527	930,8792	0,00	930,8792	0,00	930,8792	-1,7767	9,1740	30/04/2024 **
GENOS CLASS A APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	59.912,22	64,469	929,3183	0,00	929,3183	0,00	929,3183	-1,7770	8,9914	30/04/2024 **
GENOS CLASS A OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.286,84	7,087	887,0947	0,00	887,0947	0,00	887,0947	-1,7776	7,9077	30/04/2024 **
GENOS class A JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	61.295,66	66,308	924,4082	0,00	924,4082	0,00	924,4082	-1,7767	5,6817	30/04/2024 **
GENOS CLASS A FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.136,39	17,526	920,7115	0,00	920,7115	0,00	920,7115	-1,7766	7,5756	30/04/2024 **
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.507,61	182,523	1.180,7148	0,00	1.180,7148	2,00	1.157,1005	-0,1658	6,9574	14/05/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.157,77	313,253	1.175,2729	0,00	1.175,2729	2,00	1.151,7674	-0,1651	6,9352	14/05/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	302.169,18	243,536	1.240,7578	0,00	1.240,7578	2,00	1.215,9426	-0,1865	7,9191	14/05/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.762.253,19	2.780,000	993,6163	0,00	993,6163	2,00	973,7440	-0,6384	-0,6384	30/04/2024 **
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	02/10/2023	EUR	56.305.371,95	56.399,000	998,3399	3,00	1.028,2901	0,00	998,3399	0,0000	0,0000	31/12/2023 ***
BRIGHT Ilios RAIF V.C.I.C. Ltd	31/01/2021	EUR	1.134.738,46	1.430,000	793,5234	0,00	793,5234	0,00	793,5234	-5,4240	0,0000	31/12/2023 ***

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	138.776.936,11	1,0000	138.776.936,11
USD	7.303.006,62	0,9263	6.764.548,56

*Εβδομαδιαία μεταβολή
 **Μηνιαία μεταβολή
 ***Εξαμηνιαία μεταβολή

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