

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

26/04/2024

ΑΝΟΙΧΑΙΟ 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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.765,37	100,000	127,6537	0,00	127,6537	0,00	127,6537	0,2905	3,1453
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.486.902,27	379.820,918	96,0634	2,00	97,9847	2,00	94,1421	0,2862	2,7037
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	587,02	0,500	1.174,0400	0,00	1.174,0400	0,00	1.174,0400	0,4019	3,3886 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	22.075.037,63	20.355,872	1.084,4555	2,00	1.106,1446	2,00	1.062,7664	0,3790	2,9992 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.710.827,03	2.392,403	2.805,0571	0,00	2.805,0571	2,00	2.748,9560	1,2002	9,4207
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.158.563,96	573,916	2.018,6995	2,00	2.059,0735	2,00	1.978,3255	5,5656	4,2416 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.351.260,59	8.044,108	913,8690	2,00	932,1464	2,00	895,5916	0,5496	1,6994 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.322.194,64	37.532.724,000	0,2217	3,00	0,2284	1,00	0,2195	0,9477	4,6742
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.000.636,61	1.044,791	957,7385	0,00	957,7385	0,00	957,7385	11,9018	12,3257 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.946,05	38,035	945,0782	0,00	945,0782	0,00	945,0782	11,9018	12,3261 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	757.304,58	817,960	925,8455	0,00	925,8455	0,00	925,8455	11,9018	12,3257 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.833,13	33,377	923,7837	0,00	923,7837	0,00	923,7837	11,1510	11,5719 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.171,49	11,708	954,2084	0,00	954,2084	0,00	954,2084	11,4753	11,8990 ****
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.278,53	10,802	951,5395	0,00	951,5395	0,00	951,5395	11,1472	11,5682 ****
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.668,64	13,502	938,2788	0,00	938,2788	0,00	938,2788	9,5220	9,8639 ****
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.061,64	21,078	951,7810	0,00	951,7810	0,00	951,7810	11,8156	12,2398 ****
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.662,92	16,527	947,7171	0,00	947,7171	0,00	947,7171	10,7300	11,1488 ****
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	60.996,11	64,469	946,1309	0,00	946,1309	0,00	946,1309	10,5443	10,9632 ****
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.400,62	7,087	903,1494	0,00	903,1494	0,00	903,1494	9,5211	9,8606 ****
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	62.404,40	66,308	941,1293	0,00	941,1293	0,00	941,1293	9,9619	7,5933 ****
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.428,25	17,526	937,3645	0,00	937,3645	0,00	937,3645	9,5213	9,5213 ****
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.976,59	182,523	1.183,2842	0,00	1.183,2842	2,00	1.159,6185	1,0834	7,1902
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.978,60	313,253	1.177,8933	0,00	1.177,8933	2,00	1.154,3354	1,0772	7,1736
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	302.884,76	243,536	1.243,6960	0,00	1.243,6960	2,00	1.218,8221	1,2224	8,1747
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.780.000,00	2.780,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	2,00	980,0000	0,0000	0,0000 ****
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	2/10/2023	EUR	56.399.326,00	56399,000	1.000,0000	3,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	-	- *****

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	136.874.836,84	1,0000	136.874.836,84
USD	7.351.260,59	0,9334	6.861.359,52

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/04/2024)

\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/03/2024)

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

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