

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/11/2023

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	11.927,94	100,000	119,2794	0,00	119,2794	0,00	119,2794	0,0218	8,2614
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.865.991,89	380.759,369	91,5696	2,00	93,4010	2,00	89,7382	0,0177	6,8246
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	549,54	0,500	1.099,0800	0,00	1.099,0800	0,00	1.099,0800	0,2847	8,9082
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.623.739,28	20.310,297	1.015,4327	2,00	1.035,7414	2,00	995,1240	0,2626	7,7669
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	5.909.661,22	2.327,821	2.538,7095	0,00	2.538,7095	2,00	2.487,9353	-0,0420	33,0727
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.080.722,22	573,916	1.883,0669	2,00	1.920,7282	2,00	1.845,4056	-0,1948	23,4343
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745	17/03/2021	USD	6.820.740,38	7.868,217	866,8724	2,00	884,2098	2,00	849,5350	0,6881	1,7114
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.503.631,95	31.994.055,000	0,2033	3,00	0,2094	1,00	0,2013	0,1627	10,6094
GENOS FUND CLASS A CYF0000002552	29/06/2022	EUR	737.148,52	1.044,791	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	26.480,65	38,035	696,2180	0,00	696,2180	0,00	696,2180	-9,0955	-13,3909
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	557.890,80	817,960	682,0514	0,00	682,0514	0,00	682,0514	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	22.867,71	33,377	685,1338	0,00	685,1338	0,00	685,1338	-9,0954	-13,3691
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	8.261,04	11,708	705,6134	0,00	705,6134	0,00	705,6134	-9,0955	-13,3829
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	7.623,53	10,802	705,7517	0,00	705,7517	0,00	705,7517	-9,0940	-13,3680
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	9.629,79	13,502	713,2121	0,00	713,2121	0,00	713,2121	-9,0152	-12,4516
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	14.812,41	21,078	702,7427	0,00	702,7427	0,00	702,7427	-9,1484	-25,9386
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	11.660,75	16,527	705,5576	0,00	705,5576	0,00	705,5576	-9,0955	-22,2601
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	45.486,16	64,469	705,5509	0,00	705,5509	0,00	705,5509	-9,0954	-21,5750
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	0,00	0,000	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF0000002628	24/01/2023	EUR	350.757,25	44.923,000	7,8080	0,00	7,8080	2,00	7,6518	-0,2871	-21,9200
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF0000001620	17/05/2023	EUR	174.289,92	161,502	1.079,1812	0,00	1.079,1812	2,00	1.057,5976	-0,0862	7,9181
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF0000002875	19/05/2023	EUR	346.334,07	322,252	1.074,7306	0,00	1.074,7306	2,00	1.053,2360	-0,0882	7,4731
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF0000002867	08/05/2023	EUR	46.314,13	41,326	1.120,7020	0,00	1.120,7020	2,00	1.098,2880	-0,0771	12,0702
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF0000003121	2/10/2023	EUR	56.399.326,00	56.399,000	1.000,0000	3,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.355.780,77	1,0000	127.755.106,77
USD	6.820.740,38	0,9133	6.229.555,56

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/11/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)
*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/10/2023)
**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6691 EUR/μερίδιο στις 29/09/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα