

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

29/04/2024

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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.787,16	100,000	127,8716	0,00	127,8716	0,00	127,8716	0,1707	3,3213
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.544.589,07	379.820,918	96,2153	2,00	98,1396	2,00	94,2910	0,1581	2,8649
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	6.695.095,09	2.392,403	2.798,4813	0,00	2.798,4813	2,00	2.742,5117	-0,2344	9,1641
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	8.323.526,66	37.514.352,000	0,2219	3,00	0,2286	1,00	0,2197	0,0650	4,7686
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	215.580,93	182,523	1.181,1165	0,00	1.181,1165	2,00	1.157,4942	-0,1832	6,9938
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.302,02	313,253	1.175,7334	0,00	1.175,7334	2,00	1.152,2187	-0,1834	6,9771
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	302.263,89	243,536	1.241,1466	0,00	1.241,1466	2,00	1.216,3237	-0,2050	7,9530
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	136.916.452,40	1,0000	136.916.452,40
USD	7.351.260,59	0,9328	6.857.519,21

*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 ισοποσά