

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
29/11/2023

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	11.959,19	100,000	119,5919	0,00	119,5919	0,00	119,5919	0,2620	8,5451
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.955.887,81	380.759,369	91,8057	2,00	93,6418	2,00	89,9696	0,2578	7,0942
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	551,49	0,500	1.102,9800	0,00	1.102,9800	0,00	1.102,9800	0,3548	9,2947
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.666.983,38	20.285,664	1.018,7975	2,00	1.039,1735	2,00	998,4216	0,3314	8,1240
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	5.941.948,95	2.327,821	2.552,5798	0,00	2.552,5798	2,00	2.501,5282	0,5464	33,7997
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.088.748,42	573,916	1.897,0519	2,00	1.934,9929	2,00	1.859,1109	0,7427	24,3510
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745	17/03/2021	USD	6.863.482,33	7.879,753	871,0276	2,00	888,4482	2,00	853,6070	0,4793	2,1989
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.632.285,67	32.667.936,000	0,2030	3,00	0,2091	1,00	0,2010	-0,1254	10,4461
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	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 CYF000002628	24/01/2023	EUR	349.018,08	44.923,000	7,7693	0,00	7,7693	2,00	7,6139	-0,4958	-22,3070
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	175.271,12	161,502	1.085,2567	0,00	1.085,2567	2,00	1.063,5516	0,5630	8,5257
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	348.229,54	322,252	1.080,6125	0,00	1.080,6125	2,00	1.059,0003	0,5473	8,0613
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	46.578,69	41,326	1.127,1038	0,00	1.127,1038	2,00	1.104,5617	0,5712	12,7104
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	0,0000	0,0000

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	71.659.323,70	1,0000	128.058.649,70
USD	6.863.482,33	0,9103	6.248.049,46

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/11/2023)

****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