

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**29/12/2023**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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	12.372,75	100,000	123,7275	0,00	123,7275	0,00	123,7275	-0,0381	12,2986
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.156.862,84	381.146,388	94,8635	2,00	96,7608	2,00	92,9662	-0,0423	10,5864
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	568,07	0,500	1.136,1400	0,00	1.136,1400	0,00	1.136,1400	-0,3805	12,5805
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.264.880,74	20.186,733	1.053,4087	2,00	1.074,4769	2,00	1.032,3405	0,0659	11,7973
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.670.350,06	2.211,763	2.563,7241	0,00	2.563,7241	2,00	2.512,4496	0,1538	34,3839
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.107.488,63	573,916	1.929,7051	2,00	1.968,2992	2,00	1.891,1110	-1,2717	26,4914
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.158.305,57	7.958,918	899,4069	2,00	917,3950	2,00	881,4188	0,4668	5,5287
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.088.679,57	33.467.113,000	0,2118	3,00	0,2182	1,00	0,2097	-0,1287	15,2339
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	812.795,05	1.044,791	777,9499	0,00	777,9499	0,00	777,9499	10,2620	-4,5031
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.198,17	38,035	767,6658	0,00	767,6658	0,00	767,6658	10,2623	-4,5028
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	615.141,92	817,960	752,0440	0,00	752,0440	0,00	752,0440	10,2621	-4,5031
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.214,35	33,377	755,4409	0,00	755,4409	0,00	755,4409	10,2618	-4,4792
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.108,94	11,708	778,0365	0,00	778,0365	0,00	778,0365	10,2638	-4,4926
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.405,74	10,802	778,1652	0,00	778,1652	0,00	778,1652	10,2605	-4,4791
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.626,54	13,502	787,0345	0,00	787,0345	0,00	787,0345	10,3507	-3,3897
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.323,92	21,078	774,4530	0,00	774,4530	0,00	774,4530	10,2043	-18,3811
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.857,36	16,527	777,9609	0,00	777,9609	0,00	777,9609	10,2619	-14,2825
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.154,11	64,469	777,9570	0,00	777,9570	0,00	777,9570	10,2624	-13,5268
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.410,45	7,087	763,4330	0,00	763,4330	0,00	763,4330	8,2045	8,2045
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	350.202,09	44.923,000	7,7956	0,00	7,7956	2,00	7,6397	-0,2206	-22,0440
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	186.390,16	168,824	1.104,0501	0,00	1.104,0501	2,00	1.081,9691	0,4653	10,4050
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	354.220,69	322,252	1.099,2040	0,00	1.099,2040	2,00	1.077,2199	0,4661	9,9204
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	122.422,37	106,468	1.149,8513	0,00	1.149,8513	2,00	1.126,8543	0,5171	14,9851
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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	130.309.000,52	1,0000	130.309.000,52
USD	7.158.305,57	0,9050	6.478.104,59

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/12/2023)

\*\*\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/12/2023)

\*\*\*\*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