

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

30/04/2024

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	12.780,71	100,000	127,8071	0,00	127,8071	0,00	127,8071	-0,0504	3,2692
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.589.528,63	380.496,486	96,1626	2,00	98,0859	2,00	94,2393	-0,0548	2,8090
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	6.708.942,18	2.392,403	2.804,2693	0,00	2.804,2693	2,00	2.748,1839	0,2068	9,3899
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	8.240.626,69	37.514.352,000	0,2197	3,00	0,2263	1,00	0,2175	-0,9960	3,7299
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	978.412,74	1.044,791	936,4674	0,00	936,4674	0,00	936,4674	-2,2210	9,8310
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.147,60	38,035	924,0857	0,00	924,0857	0,00	924,0857	-2,2212	9,8310
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	740.485,21	817,960	905,2829	0,00	905,2829	0,00	905,2829	-2,2210	9,8310
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.285,32	33,377	907,3709	0,00	907,3709	0,00	907,3709	-1,7767	9,5896
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.966,15	11,708	936,6693	0,00	936,6693	0,00	936,6693	-1,8381	9,8422
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.096,00	10,802	934,6417	0,00	934,6417	0,00	934,6417	-1,7758	9,5869
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.443,54	13,502	921,6072	0,00	921,6072	0,00	921,6072	-1,7768	7,9118
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.631,37	21,078	931,3678	0,00	931,3678	0,00	931,3678	-2,1447	9,8325
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.384,64	16,527	930,8792	0,00	930,8792	0,00	930,8792	-1,7767	9,1740
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	59.912,22	64,469	929,3183	0,00	929,3183	0,00	929,3183	-1,7770	8,9914
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.286,84	7,087	887,0947	0,00	887,0947	0,00	887,0947	-1,7776	7,9077
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	61.295,66	66,308	924,4082	0,00	924,4082	0,00	924,4082	-1,7767	5,6817
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.136,39	17,526	920,7115	0,00	920,7115	0,00	920,7115	-1,7766	7,5756
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	214.187,44	182,523	1.173,4819	0,00	1.173,4819	2,00	1.150,0123	-0,6464	6,3022
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	365.934,00	313,253	1.168,1740	0,00	1.168,1740	2,00	1.144,8105	-0,6430	6,2893
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	300.061,58	243,536	1.232,1036	0,00	1.232,1036	2,00	1.207,4615	-0,7286	7,1664
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.762.253,19	2.780,000	993,6163	0,00	993,6163	2,00	973,7440	-0,6384	-0,6384
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	136.824.312,71	1,0000	136.824.312,71
USD	7.351.260,59	0,9330	6.858.798,83

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

\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/04/2024)

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

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