

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

01/03/2024

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	12.624,35	100,000	126,2435	0,00	126,2435	0,00	126,2435	0,1074	2,0058
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.144.694,38	376.897,446	95,9006	2,00	97,8186	2,00	93,9826	0,1031	1,8076
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	580,06	0,500	1.160,1200	0,00	1.160,1200	0,00	1.160,1200	0,3807	2,1628
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.488.314,96	20.016,196	1.073,5464	2,00	1.095,0173	2,00	1.052,0755	0,3582	1,9631
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.621.509,70	2.378,026	2.784,4564	0,00	2.784,4564	2,00	2.728,7673	0,1198	8,6171
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.142.094,36	573,916	1.990,0026	2,00	2.029,8027	2,00	1.950,2025	0,0813	2,7598
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.229.877,35	7.930,555	911,6483	2,00	929,8813	2,00	893,4153	0,5168	1,4523
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.077.304,60	35.545.309,000	0,2272	3,00	0,2340	1,00	0,2249	0,9827	7,2710
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	894.209,35	1.044,791	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	-2,1534	0,3788
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.122,85	38,035	844,5603	0,00	844,5603	0,00	844,5603	-2,1532	0,3791
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	676.757,92	817,960	827,3729	0,00	827,3729	0,00	827,3729	-2,1534	0,3788
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.739,85	33,377	831,1068	0,00	831,1068	0,00	831,1068	-2,1532	0,3787
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.021,49	11,708	855,9816	0,00	855,9816	0,00	855,9816	-2,1527	0,3800
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.247,67	10,802	856,1072	0,00	856,1072	0,00	856,1072	-2,1532	0,3787
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.567,21	13,502	856,7035	0,00	856,7035	0,00	856,7035	-1,7219	0,3122
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.941,72	21,078	851,2060	0,00	851,2060	0,00	851,2060	-2,1536	0,3794
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.145,15	16,527	855,8813	0,00	855,8813	0,00	855,8813	-2,1530	0,3782
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.178,00	64,469	855,8842	0,00	855,8842	0,00	855,8842	-2,1533	0,3789
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.844,19	7,087	824,6352	0,00	824,6352	0,00	824,6352	-1,7230	0,3100
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	56.750,91	66,308	855,8682	0,00	855,8682	0,00	855,8682	-2,1540	-2,1541
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	99.929,97	13.253,000	7,5402	0,00	7,5402	2,00	7,3894	-0,4063	-1,1471
SYNOPSIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	214.679,26	183,974	1.166,9000	0,00	1.166,9000	2,00	1.143,5620	0,0121	5,7060
SYNOPSIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	374.368,31	322,252	1.161,7253	0,00	1.161,7253	2,00	1.138,4908	0,0123	5,7026
SYNOPSIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	298.113,99	243,536	1.224,1065	0,00	1.224,1065	2,00	1.199,6244	0,0142	6,4708
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	-	-

NΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	76.285.740,25	1,0000	132.687.066,25
USD	7.229.877,35	0,9248	6.686.282,58

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/02/2024)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/02/2024)

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

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα