

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

02/04/2024

ΑΝΟΙΒΑΙΟ 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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.827,82	100,00	128,2782	0,00	128,2782	0,00	128,2782	-0,1581	3,6499
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.681.776,15	379.597,69	96,6333	2,00	98,5660	2,00	94,7006	-0,1748	3,3087
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	590,66	0,50	1.181,3200	0,00	1.181,3200	0,00	1.181,3200	0,4216	4,0297
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.003.251,30	20.146,03	1.092,1877	2,00	1.114,0315	2,00	1.070,3439	0,3988	3,7336
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.459.989,86	2.398,38	2.693,4839	0,00	2.693,4839	2,00	2.639,6142	-1,3408	5,0684
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.129.140,86	573,92	1.967,4323	2,00	2.006,7809	2,00	1.928,0837	-1,0086	1,5943
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.422.583,86	8.002,17	927,5710	2,00	946,1224	2,00	909,0196	0,5001	3,2242
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.349.984,44	36.609.582,00	0,2281	3,00	0,2349	1,00	0,2258	-0,7807	7,6959
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.000.636,61	1.044,79	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	38,04	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	817,96	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	33,38	923,7837	0,00	923,7837	0,00	923,7837	11,1510	11,5719
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.171,49	11,71	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	10,80	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	13,50	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	21,08	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	16,53	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	64,47	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	7,09	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	66,31	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	17,53	937,3645	0,00	937,3645	0,00	937,3645	9,5213	9,5213
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	97.152,56	13.253,00	7,3306	0,00	7,3306	2,00	7,1840	-1,0152	-3,8950
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	216.112,54	186,94	1.156,0344	0,00	1.156,0344	2,00	1.132,9137	-1,8222	4,7217
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	360.574,77	313,25	1.151,0657	0,00	1.151,0657	2,00	1.128,0444	-1,7984	4,7327
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	295.048,37	243,54	1.211,5185	0,00	1.211,5185	2,00	1.187,2881	-2,0408	5,3760
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.780.000,00	2.780,00	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	56.399,000	1.000,0000	3,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	-	-

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	136.826.568,30	1,0000	136.826.568,30
USD	7.422.583,86	0,9303	6.905.371,53

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/03/2024)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/03/2024)

****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 ισόποσα