

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

04/04/2024

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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.852,18	100,000	128,5218	0,00	128,5218	0,00	128,5218	0,1263	3,8467
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.774.255,23	379.866,745	96,8083	2,00	98,7445	2,00	94,8721	0,1219	3,4945
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	590,89	0,500	1.181,7800	0,00	1.181,7800	0,00	1.181,7800	0,0389	4,0702
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	22.068.682,31	20.202,767	1.092,3594	2,00	1.114,2066	2,00	1.070,5122	0,0157	3,7499
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.479.425,65	2.412,834	2.685,4005	0,00	2.685,4005	2,00	2.631,6925	0,2470	4,7530
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.097.902,53	573,916	1.913,0021	2,00	1.951,2621	2,00	1.874,7421	-2,7666	-1,2164
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.474.723,00	8.084,108	924,6194	2,00	943,1118	2,00	906,1270	-0,3182	2,8958
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.365.989,80	36.740.701,000	0,2277	3,00	0,2345	1,00	0,2254	-0,4965	7,5071
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.000.636,61	1.044,791	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	38,035	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	817,960	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	33,377	923,7837	0,00	923,7837	0,00	923,7837	11,1510	11,5719
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.171,49	11,708	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	10,802	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	13,502	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	21,078	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	16,527	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	64,469	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	7,087	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	66,308	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	17,526	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	13.253,000	7,3306	0,00	7,3306	2,00	7,1840	-1,0152	-3,8950
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.534,17	186,943	1.152,9406	0,00	1.152,9406	2,00	1.129,8818	0,2692	4,4415
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	359.580,75	313,253	1.147,8924	0,00	1.147,8924	2,00	1.124,9346	0,2536	4,4439
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.125,86	243,536	1.207,7305	0,00	1.207,7305	2,00	1.183,5759	0,2887	5,0465
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.780.000,00	2.780,000	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	136.986.210,90	1,0000	136.986.210,90
USD	7.474.723,00	0,9215	6.887.875,97

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/04/2024)

\*\*\*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