

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

08/04/2024

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	12.843,16	100,000	128,4316	0,00	128,4316	0,00	128,4316	0,0682	3,7738
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.844.190,26	380.920,816	96,7240	2,00	98,6585	2,00	94,7895	0,0556	3,4050
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	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 CYF000000820	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	6.581.530,74	2.415,804	2.724,3645	0,00	2.724,3645	2,00	2.669,8772	1,5157	6,2730
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 CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.507.375,16	37.339.293,000	0,2278	3,00	0,2346	1,00	0,2255	0,2950	7,5543
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	217.522,69	186,943	1.163,5776	0,00	1.163,5776	2,00	1.140,3060	1,3364	5,4050
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	362.863,05	313,253	1.158,3706	0,00	1.158,3706	2,00	1.135,2032	1,3185	5,3973
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	297.184,15	243,536	1.220,2884	0,00	1.220,2884	2,00	1.195,8826	1,5011	6,1387
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	137.307.956,47	1,0000	137.307.956,47
USD	7.474.723,00	0,9240	6.906.331,89

*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