

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
22/03/2024

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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.826,92	100,000	128,2692	0,00	128,2692	0,00	128,2692	-0,0072	3,6426
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.980.735,51	379.866,445	97,3519	2,00	99,2989	2,00	95,4049	-0,0115	3,3483
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	588,18	0,500	1.176,3600	0,00	1.176,3600	0,00	1.176,3600	0,0715	3,5929
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.732.248,90	19.977,249	1.087,8499	2,00	1.109,6069	2,00	1.066,0929	0,0494	3,3216
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.569.918,34	2.390,292	2.748,5840	0,00	2.748,5840	2,00	2.693,6123	-0,6490	7,2177
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.140.645,65	573,916	1.987,4784	2,00	2.027,2280	2,00	1.947,7288	0,2378	2,6294
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.385.645,42	8.002,173	922,9550	2,00	941,4141	2,00	904,4959	0,0699	2,7105
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.359.858,46	36.435.407,000	0,2294	3,00	0,2363	1,00	0,2271	-0,1344	8,3097
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
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	-	-	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	-	-
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	-1,0153	-3,8950
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	220.402,65	186,943	1.178,9832	0,00	1.178,9832	2,00	1.155,4035	-0,2967	6,8006
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	367.629,44	313,253	1.173,5863	0,00	1.173,5863	2,00	1.150,1146	-0,2792	6,7818
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	301.605,86	243,536	1.238,4447	0,00	1.238,4447	2,00	1.213,6758	-0,3179	7,7180
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	29/02/2024	EUR	-	-	1.000,0000	0,00	1.000,0000	2,00	980,0000	-	-
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	-	-

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

****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 ισοποσα

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	133.994.464,78	1,0000	133.994.464,78
USD	7.385.645,42	0,9240	6.824.027,92