

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

28/03/2024

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	12.846,60	100,000	128,4660	0,00	128,4660	0,00	128,4660	0,0880	3,8016
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	37.073.213,51	380.329,930	97,4765	2,00	99,4260	2,00	95,5270	0,0836	3,4805
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	590,66	0,500	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 CYF00000820	27/12/2017	EUR	22.003.251,30	20.146,034	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	6.550.829,38	2.399,377	2.730,2210	0,00	2.730,2210	2,00	2.675,6166	0,1841	6,5014
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.129.140,86	573,916	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	8.002,173	927,5710	2,00	946,1224	2,00	909,0196	0,5001	3,2242 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.421.677,53	36.633.582,000	0,2299	3,00	0,2368	1,00	0,2276	0,2113	8,5458
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	0,00	1,000	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	0,0000	0,0000 ****
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	220.135,01	186,943	1.177,5515	0,00	1.177,5515	2,00	1.154,0005	0,2697	6,6709
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	367.193,80	313,253	1.172,1956	0,00	1.172,1956	2,00	1.148,7517	0,2668	6,6552
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	301.209,57	243,536	1.236,8174	0,00	1.236,8174	2,00	1.212,0811	0,3035	7,5764
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	-	- *****

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	134.388.093,09	1,0000	134.388.093,09
USD	7.422.583,86	0,9250	6.865.769,92

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

***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 ισόποσα