

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
01/12/2023

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 CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.022,02	100,000	120,2202	0,00	120,2202	0,00	120,2202	0,2698	9,1153
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.136.662,22	380759,369	92,2805	2,00	94,1261	2,00	90,4349	0,2657	7,6365
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	551,49	0,500	1.102,9800	0,00	1.102,9800	0,00	1.102,9800	0,3548	9,2947
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.666.983,38	20285,664	1.018,7975	2,00	1.039,1735	2,00	998,4216	0,3314	8,1240
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.880.689,97	2297,562	2.559,5348	0,00	2.559,5348	2,00	2.508,3441	0,0043	34,1643
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.088.748,42	573,916	1.897,0519	2,00	1.934,9929	2,00	1.859,1109	0,7427	24,3510
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.863.482,33	7879,753	871,0276	2,00	888,4482	2,00	853,6070	0,4793	2,1989
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.690.185,85	32667936,000	0,2048	3,00	0,2109	1,00	0,2028	0,8396	11,4255
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	812.795,05	1044,791	777,9499	0,00	777,9499	0,00	777,9499	10,2620	-4,5031
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.198,17	38,035	767,6658	0,00	767,6658	0,00	767,6658	10,2623	-4,5028
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	615.141,92	817,960	752,0440	0,00	752,0440	0,00	752,0440	10,2621	-4,5031
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.214,35	33,377	755,4409	0,00	755,4409	0,00	755,4409	10,2618	-4,4792
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.108,94	11,708	778,0365	0,00	778,0365	0,00	778,0365	10,2638	-4,4926
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.405,74	10,802	778,1652	0,00	778,1652	0,00	778,1652	10,2605	-4,4791
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.626,54	13,502	787,0345	0,00	787,0345	0,00	787,0345	10,3507	-3,3897
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.323,92	21,078	774,4530	0,00	774,4530	0,00	774,4530	10,2043	-18,3811
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.857,36	16,527	777,9609	0,00	777,9609	0,00	777,9609	10,2619	-14,2825
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.154,11	64,469	777,9570	0,00	777,9570	0,00	777,9570	10,2624	-13,5268
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.410,45	7,087	763,4330	0,00	763,4330	0,00	763,4330	8,2045	8,2045
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	349.018,08	44923,000	7,7693	0,00	7,7693	2,00	7,6139	-0,4958	-22,3070
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	176.256,40	161,502	1.091,3574	0,00	1.091,3574	2,00	1.069,5303	0,4330	9,1357
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	350.212,13	322,252	1.086,7648	0,00	1.086,7648	2,00	1.065,0295	0,4366	8,6765
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	167.765,85	147,794	1.135,1330	0,00	1.135,1330	2,00	1.112,4303	0,4927	13,5133
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	2/10/2023	EUR	56.399.326,00	56399,000	1.000,0000	3,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	128.513.658,36	1,0000	128.513.658,36
USD	6.863.482,33	0,9195	6.311.248,12

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/11/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2023)

*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/10/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6691 EUR/μερίδιο στις 29/09/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα