

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

02/01/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.365,79	100,000	123,6579	0,00	123,6579	0,00	123,6579	-0,0834	-0,0834
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.870.287,90	381.146,388	94,1116	2,00	95,9938	2,00	92,2294	-0,0916	-0,0916
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	567,78	0,500	1.135,5600	0,00	1.135,5600	0,00	1.135,5600	-	-
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.354.104,76	20.281,663	1.052,8774	2,00	1.073,9349	2,00	1.031,8199	-	-
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.723.312,43	2.211,763	2.587,6698	0,00	2.587,6698	2,00	2.535,9164	0,9475	0,9474
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.111.421,74	573,916	1.936,5582	2,00	1.975,2894	2,00	1.897,8270	-	-
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.151.869,70	7.958,918	898,5982	2,00	916,5702	2,00	880,6262	-	-
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.126.085,74	33.892.042,000	0,2103	3,00	0,2166	1,00	0,2082	-0,7206	-0,7082
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	890.834,88	1.044,791	852,6441	0,00	852,6441	0,00	852,6441	-	-
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.001,52	38,035	841,3703	0,00	841,3703	0,00	841,3703	-	-
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	674.204,03	817,960	824,2506	0,00	824,2506	0,00	824,2506	-	-
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.635,20	33,377	827,9714	0,00	827,9714	0,00	827,9714	-	-
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.983,55	11,708	852,7410	0,00	852,7410	0,00	852,7410	-	-
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.212,78	10,802	852,8772	0,00	852,8772	0,00	852,8772	-	-
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,21	13,502	854,0372	0,00	854,0372	0,00	854,0372	-	-
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.873,91	21,078	847,9889	0,00	847,9889	0,00	847,9889	-	-
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.091,85	16,527	852,6563	0,00	852,6563	0,00	852,6563	-	-
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	54.969,69	64,469	852,6531	0,00	852,6531	0,00	852,6531	-	-
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.826,13	7,087	822,0869	0,00	822,0869	0,00	822,0869	-	-
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	101.090,24	13.253,00	7,6277	0,00	7,6277	2,00	7,4751	-	-
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	187.314,84	168,824	1.109,5273	0,00	1.109,5273	2,00	1.087,3368	0,5081	0,5081
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	355.967,56	322,252	1.104,6248	0,00	1.104,6248	2,00	1.082,5323	0,5071	0,5071
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	123.110,64	106,468	1.156,3159	0,00	1.156,3159	2,00	1.133,1896	0,5728	0,5728
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	73.962.906,02	1,0000	130.362.232,02
USD	7.151.869,70	0,9127	6.527.810,97

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

***Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

