

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

02/02/2024

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 CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.526,63	100,000	125,2663	0,00	125,2663	0,00	125,2663	0,1465	1,2162
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.449.911,17	382.589,770	95,2715	2,00	97,1769	2,00	93,3661	0,1424	1,1397
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	575,61	0,500	1.151,2200	0,00	1.151,2200	0,00	1.151,2200	0,6206	1,3791
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.157.934,23	19.842,799	1.066,2777	2,00	1.087,6033	2,00	1.044,9521	0,5971	1,2727
MIT & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.262.509,15	2.234,430	2.802,7323	0,00	2.802,7323	2,00	2.746,6777	1,2759	9,3300
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.151.670,33	573,916	2.006,6880	2,00	2.046,8218	2,00	1.966,5542	-1,3242	3,6214
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.210.757,84	7.956,933	906,2233	2,00	924,3478	2,00	888,0988	0,4332	0,8486
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.510.128,46	34.282.335,000	0,2191	3,00	0,2257	1,00	0,2169	1,3354	3,4466
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	913.889,07	1.044,791	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.829,74	38,035	863,1455	0,00	863,1455	0,00	863,1455	2,5881	2,5881
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	691.652,02	817,960	845,5817	0,00	845,5817	0,00	845,5817	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.350,29	33,377	849,3960	0,00	849,3960	0,00	849,3960	2,5876	2,5876
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.241,97	11,708	874,8138	0,00	874,8138	0,00	874,8138	2,5885	2,5885
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.451,17	10,802	874,9463	0,00	874,9463	0,00	874,9463	2,5876	2,5876
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.769,87	13,502	871,7131	0,00	871,7131	0,00	871,7131	2,0697	2,0697
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.336,62	21,078	869,9412	0,00	869,9412	0,00	869,9412	2,5887	2,5887
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.456,39	16,527	874,7135	0,00	874,7135	0,00	874,7135	2,5869	2,5869
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	56.392,31	64,469	874,7198	0,00	874,7198	0,00	874,7198	2,5880	2,5880
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.946,65	7,087	839,0927	0,00	839,0927	0,00	839,0927	2,0686	2,0686
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	0,00	1,000	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	99.929,97	13.253,000	7,5402	0,00	7,5402	2,00	7,3894	-0,4063	-1,1471
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	202.615,96	175,362	1.155,4154	0,00	1.155,4154	2,00	1.132,3071	0,6193	4,6656
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	370.683,77	322,252	1.150,2916	0,00	1.150,2916	2,00	1.127,2858	0,6261	4,6622
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.780,25	243,536	1.210,4176	0,00	1.210,4176	2,00	1.186,2092	0,7126	5,2802
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	131.705.907,63	1,0000	131.705.907,63
USD	7.210.757,84	0,9189	6.625.707,84

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)

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

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