

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
02/11/2023

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	11.696,47	100,000	116,9647	0,00	116,9647	0,00	116,9647	0,5905	6,1605
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.028.946,37	378.568,215	89,8885	2,00	91,6863	2,00	88,0907	0,5863	4,9047
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	536,34	0,500	1.072,6800	0,00	1.072,6800	0,00	1.072,6800	0,2842	6,2922
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.513.638,94	20.685,214	991,7054	2,00	1.011,5395	2,00	971,8713	0,2616	5,2488
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.623.450,98	2.288,174	2.457,6151	0,00	2.457,6151	2,00	2.408,4628	0,8536	28,8219
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.060.136,47	573,916	1.847,1980	2,00	1.884,1420	2,00	1.810,2540	0,3495	21,0831
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.681.736,51	7.969,189	838,4462	2,00	855,2151	2,00	821,6773	0,5227	-1,6239
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.949.260,67	30.647.658,000	0,1941	3,00	0,1999	1,00	0,1922	1,2987	5,6039
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	737.148,52	1.044,791	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	26.480,65	38,035	696,2180	0,00	696,2180	0,00	696,2180	-9,0955	-13,3909
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	557.890,80	817,960	682,0514	0,00	682,0514	0,00	682,0514	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	22.867,71	33,377	685,1338	0,00	685,1338	0,00	685,1338	-9,0954	-13,3691
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	8.261,04	11,708	705,6134	0,00	705,6134	0,00	705,6134	-9,0955	-13,3829
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	7.623,53	10,802	705,7517	0,00	705,7517	0,00	705,7517	-9,0940	-13,3680
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	9.629,79	13,502	713,2121	0,00	713,2121	0,00	713,2121	-9,0152	-12,4516
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	14.812,41	21,078	702,7427	0,00	702,7427	0,00	702,7427	-9,1484	-25,9386
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	11.660,75	16,527	705,5576	0,00	705,5576	0,00	705,5576	-9,0955	-22,2601
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	45.486,16	64,469	705,5509	0,00	705,5509	0,00	705,5509	-9,0954	-21,5750
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	0,00	0,000	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	357.367,37	44.923,000	7,9551	0,00	7,9551	2,00	7,7960	-0,1403	-20,4490
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	168.567,18	161,502	1.043,7467	0,00	1.043,7467	2,00	1.022,8718	1,7825	4,3747
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	334.841,33	322,252	1.039,0667	0,00	1.039,0667	2,00	1.018,2854	1,8045	3,9067
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	44.738,54	41,326	1.082,5761	0,00	1.082,5761	2,00	1.060,9246	1,7536	8,2576
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	0,0000	0,0000

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	125.934.368,02	1,0000	125.934.368,02
USD	6.681.736,51	0,9380	6.267.457,56

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/11/2023)
***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/10/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)
*****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