

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

03/01/2024

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	12.311,89	100,000	123,1189	0,00	123,1189	0,00	123,1189	-0,4359	-0,5189
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.712.456,99	381.146,388	93,6975	2,00	95,5715	2,00	91,8236	-0,4400	-0,5312
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	564,62	0,500	1.129,2400	0,00	1.129,2400	0,00	1.129,2400	-0,5566	-0,5566
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.232.693,45	20.281,663	1.046,8911	2,00	1.067,8289	2,00	1.025,9533	-0,5686	-0,5686
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.682.313,22	2.211,763	2.569,1330	0,00	2.569,1330	2,00	2.517,7503	-0,7230	0,2176
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.123.387,54	573,916	1.957,4076	2,00	1.996,5558	2,00	1.918,2594	1,0766	1,0766
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.099.069,68	7.958,918	891,9642	2,00	909,8035	2,00	874,1249	-0,7383	-0,7383
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.099.218,39	34.082.246,000	0,2083	3,00	0,2145	1,00	0,2062	-0,9330	-1,6525
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	186.163,49	168,824	1.102,7075	0,00	1.102,7075	2,00	1.080,6534	-0,6140	-0,1090
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	353.778,16	322,252	1.097,8308	0,00	1.097,8308	2,00	1.075,8742	-0,6151	-0,1111
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	221.536,06	192,951	1.148,1467	0,00	1.148,1467	2,00	1.125,1838	-0,7048	-0,1360
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	73.722.790,65	1,0000	130.122.116,65
USD	7.099.069,68	0,9158	6.501.574,94

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/01/2024)

***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

