

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

05/03/2024

ΑΝΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/Κ	ΝΟΜ.	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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.637,49	100,000	126,3749	0,00	126,3749	0,00	126,3749	-0,0055	2,1120
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.216.225,73	377.314,545	95,9842	2,00	97,9039	2,00	94,0645	-0,0099	1,8963
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	580,06	0,500	1.160,1200	0,00	1.160,1200	0,00	1.160,1200	0,3807	2,1628 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.488.314,96	20.016,196	1.073,5464	2,00	1.095,0173	2,00	1.052,0755	0,3582	1,9631 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.668.984,86	2.378,026	2.804,4205	0,00	2.804,4205	2,00	2.748,3321	-0,3861	9,3958
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.142.094,36	573,916	1.990,0026	2,00	2.029,8027	2,00	1.950,2025	0,0813	2,7598 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.229.877,35	7.930,555	911,6483	2,00	929,8813	2,00	893,4153	0,5168	1,4523 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	7.993.588,84	35.611.388,000	0,2245	3,00	0,2312	1,00	0,2223	-1,1013	5,9962
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	894.209,35	1.044,791	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	-2,1534	0,3788 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.122,85	38,035	844,5603	0,00	844,5603	0,00	844,5603	-2,1532	0,3791 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	676.757,92	817,960	827,3729	0,00	827,3729	0,00	827,3729	-2,1534	0,3788 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.739,85	33,377	831,1068	0,00	831,1068	0,00	831,1068	-2,1532	0,3787 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.021,49	11,708	855,9816	0,00	855,9816	0,00	855,9816	-2,1527	0,3800 ****
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.247,67	10,802	856,1072	0,00	856,1072	0,00	856,1072	-2,1532	0,3787 ****
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.567,21	13,502	856,7035	0,00	856,7035	0,00	856,7035	-1,7219	0,3122 ****
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.941,72	21,078	851,2060	0,00	851,2060	0,00	851,2060	-2,1536	0,3794 ****
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.145,15	16,527	855,8813	0,00	855,8813	0,00	855,8813	-2,1530	0,3782 ****
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.178,00	64,469	855,8842	0,00	855,8842	0,00	855,8842	-2,1533	0,3789 ****
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.844,19	7,087	824,6352	0,00	824,6352	0,00	824,6352	-1,7230	0,3100 ****
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	56.750,91	66,308	855,8682	0,00	855,8682	0,00	855,8682	-2,1540	-2,1541 ****
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	0,00	1,000	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	0,0000	0,0000 ****
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	98.955,35	13.253,000	7,4666	0,00	7,4666	2,00	7,3173	-0,1824	-2,1120 *
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.451,29	183,974	1.171,0964	0,00	1.171,0964	2,00	1.147,6745	-0,1876	6,0861
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	375.703,32	322,252	1.165,8681	0,00	1.165,8681	2,00	1.142,5507	-0,1860	6,0795
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	299.327,15	243,536	1.229,0879	0,00	1.229,0879	2,00	1.204,5061	-0,2105	6,9041
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	-	- *****

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	132.722.715,72	1,0000	132.722.715,72
USD	7.229.877,35	0,9217	6.664.095,63

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/02/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/02/2024)

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

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