

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/06/2024

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 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.969,55	100,000	129,6955	0,00	129,6955	0,00	129,6955	0,1285	4,7950	05/06/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *****	14/09/2017	EUR	36.818.083,49	377.381,489	97,5620	2,00	99,5132	2,00	95,6108	0,1241	4,2946	05/06/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	598,29	0,500	1.196,5800	0,00	1.196,5800	0,00	1.196,5800	0,2278	5,3736	05/06/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.590.667,90	20.466,852	1.103,7686	2,00	1.125,8440	2,00	1.081,6932	0,2057	4,8335	05/06/2024
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.653.553,13	2.372,291	2.804,6952	0,00	2.804,6952	2,00	2.748,6013	1,0944	9,4065	05/06/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.129.161,57	573,916	1.967,4684	2,00	2.006,8178	2,00	1.928,1190	1,3280	1,5961	05/06/2024
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.416.264,99	7.914,533	937,0439	2,00	955,7848	2,00	918,3030	0,7893	4,2784	05/06/2024
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.397.771,22	36.850.834,000	0,2279	3,00	0,2347	1,00	0,2256	1,3987	7,6015	05/06/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.041.365,48	1.044,791	996,7213	0,00	996,7213	0,00	996,7213	6,4342	16,8977	31/05/2024
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.409,06	38,035	983,5431	0,00	983,5431	0,00	983,5431	6,4342	16,8978	31/05/2024
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	788.129,44	817,960	963,5305	0,00	963,5305	0,00	963,5305	6,4342	16,8978	31/05/2024
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.844,14	33,377	954,0744	0,00	954,0744	0,00	954,0744	5,1471	15,2304	31/05/2024
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.537,47	11,708	985,4684	0,00	985,4684	0,00	985,4684	5,2099	15,5648	31/05/2024
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.615,74	10,802	982,7569	0,00	982,7569	0,00	982,7569	5,1480	15,2284	31/05/2024
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.083,93	13,502	969,0364	0,00	969,0364	0,00	969,0364	5,1464	13,4654	31/05/2024
GENOS CLASS A _ JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.715,63	21,078	982,8081	0,00	982,8081	0,00	982,8081	5,5231	15,8987	31/05/2024
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.176,64	16,527	978,8008	0,00	978,8008	0,00	978,8008	5,1480	14,7943	31/05/2024
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	62.995,98	64,469	977,1515	0,00	977,1515	0,00	977,1515	5,1471	14,6013	31/05/2024
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.610,34	7,087	932,7416	0,00	932,7416	0,00	932,7416	5,1457	13,4602	31/05/2024
GENOS class A _JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.450,64	66,308	971,9889	0,00	971,9889	0,00	971,9889	5,1472	11,1213	31/05/2024
GENOS CLASS A _FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.966,91	17,526	968,0994	0,00	968,0994	0,00	968,0994	5,1469	13,1124	31/05/2024
GENOS CLASS A _MAY 2024	31/05/2024	EUR	0,00	1,000	996,7213	0,00	996,7213	0,00	996,7213	0,0000	0,0000	31/05/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	212.468,22	182,523	1.164,0627	0,00	1.164,0627	2,00	1.140,7814	1,3018	5,4490	05/06/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	362.963,32	313,253	1.158,6906	0,00	1.158,6906	2,00	1.135,5168	1,2958	5,4264	05/06/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	290.068,30	237,555	1.221,0574	0,00	1.221,0574	2,00	1.196,6363	1,4639	6,2056	05/06/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.774.461,77	2.780,000	998,0078	0,00	998,0078	2,00	978,0476	0,4420	-0,1992	31/05/2024
NOVELTY CLASS A _MAY 2024	31/05/2024	EUR	0,00	1,000	998,0078	0,00	998,0078	0,00	998,0078	0,0000	0,0000	31/05/2024
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	02/10/2023	EUR	56.305.371,95	56.399,000	998,3399	3,00	1.028,2901	0,00	998,3399	0,0000	0,0000	31/12/2023
BRIGHT ILIOS RAIF V.C.I.C. Ltd CYF000001505	31/01/2021	EUR	1.134.738,46	1.430,000	793,5234	0,00	793,5234	0,00	793,5234	-5,4240	0,0000	31/12/2023

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	138.804.778,57	1,0000	138.804.778,57
USD	7.416.264,99	0,9198	6.821.435,79

*Εβδομαδιαία μεταβολή
**Μηνιαία μεταβολή
***Εξαμηνιαία μεταβολή

****Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα