

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

07/03/2024

ΑΝΟΙΓΜΑΙΟ 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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.709,74	100,000	127,0974	0,00	127,0974	0,00	127,0974	0,3827	2,6958
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.453.525,46	377.660,979	96,5245	2,00	98,4550	2,00	94,5940	0,3782	2,4699
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	582,00	0,500	1.164,0000	0,00	1.164,0000	0,00	1.164,0000	0,3344	2,5045 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.515.811,66	19.979,510	1.076,8939	2,00	1.098,4318	2,00	1.055,3560	0,3118	2,2810 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.672.910,16	2.399,385	2.781,0919	0,00	2.781,0919	2,00	2.725,4701	-0,9484	8,4858
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.148.261,10	573,916	2.000,7477	2,00	2.040,7627	2,00	1.960,7327	0,5400	3,3146 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.248.034,07	7.917,749	915,4160	2,00	933,7243	2,00	897,1077	0,4133	1,8716 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.103.016,78	35.611.388,000	0,2275	3,00	0,2343	1,00	0,2252	0,8652	7,4127
GENOS FUND CLASS A CYF00000252	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	214.927,42	183,974	1.168,2489	0,00	1.168,2489	2,00	1.144,8839	-0,6400	5,8282
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	364.313,48	313,253	1.163,0008	0,00	1.163,0008	2,00	1.139,7408	-0,6304	5,8186
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	298.511,23	243,536	1.225,7376	0,00	1.225,7376	2,00	1.201,2228	-0,7197	6,6127
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	133.094.376,69	1,0000	133.094.376,69
USD	7.248.034,07	0,9179	6.652.624,20

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/03/2024)

***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 ισοποσο