

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
07/12/2023

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	12.133,28	100,000	121,3328	0,00	121,3328	0,00	121,3328	0,1087	10,1251
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.451.416,46	380.741,369	93,1115	2,00	94,9737	2,00	91,2493	0,1045	8,5855
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	559,59	0,500	1.119,1800	0,00	1.119,1800	0,00	1.119,1800	1,4687	10,8999
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.779.675,18	20.105,664	1.033,5234	2,00	1.054,1939	2,00	1.012,8529	1,4454	9,6869
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.825.225,26	2.297,562	2.535,3942	0,00	2.535,3942	2,00	2.484,6863	-0,1686	32,8989
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.097.722,94	573,916	1.912,6892	2,00	1.950,9430	2,00	1.874,4354	0,8243	25,3760
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.909.116,13	7.879,753	876,8189	2,00	894,3553	2,00	859,2825	0,6649	2,8784
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.772.579,13	32.902.650,000	0,2058	3,00	0,2120	1,00	0,2037	0,6233	11,9695
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	812.795,05	1.044,791	777,9499	0,00	777,9499	0,00	777,9499	10,2620	-4,5031
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.198,17	38,035	767,6658	0,00	767,6658	0,00	767,6658	10,2623	-4,5028
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	615.141,92	817,960	752,0440	0,00	752,0440	0,00	752,0440	10,2621	-4,5031
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.214,35	33,377	755,4409	0,00	755,4409	0,00	755,4409	10,2618	-4,4792
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.108,94	11,708	778,0365	0,00	778,0365	0,00	778,0365	10,2638	-4,4926
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.405,74	10,802	778,1652	0,00	778,1652	0,00	778,1652	10,2605	-4,4791
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.626,54	13,502	787,0345	0,00	787,0345	0,00	787,0345	10,3507	-3,3897
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.323,92	21,078	774,4530	0,00	774,4530	0,00	774,4530	10,2043	-18,3811
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.857,36	16,527	777,9609	0,00	777,9609	0,00	777,9609	10,2619	-14,2825
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.154,11	64,469	777,9570	0,00	777,9570	0,00	777,9570	10,2624	-13,5268
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.410,45	7,087	763,4330	0,00	763,4330	0,00	763,4330	8,2045	8,2045
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	349.005,88	44.923,000	7,7690	0,00	7,7690	2,00	7,6136	-0,4993	-22,3100
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	183.415,22	168,385	1.089,2610	0,00	1.089,2610	2,00	1.067,4758	0,2825	8,9261
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	349.482,65	322,252	1.084,5011	0,00	1.084,5011	2,00	1.062,8111	0,2826	8,4501
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	167.376,72	147,794	1.132,5001	0,00	1.132,5001	2,00	1.109,8501	0,3191	13,2500
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	2/10/2023	EUR	56.399.326,00	56399,000	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	128.983.154,86	1,0000	128.983.154,86
USD	6.909.116,13	0,9284	6.414.554,02

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/12/2023)
***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/11/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2023)
*****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