

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

08/11/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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	11.755,21	100,000	117,5521	0,00	117,5521	0,00	117,5521	0,0714	6,6937
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.341.363,21	380.228,469	90,3177	2,00	92,1241	2,00	88,5113	0,0673	5,3949
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	542,27	0,500	1.084,5400	0,00	1.084,5400	0,00	1.084,5400	1,1056	7,4674
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.383.234,04	20.333,547	1.002,4436	2,00	1.022,4925	2,00	982,3947	1,0828	6,3884
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.669.439,08	2.288,174	2.477,7133	0,00	2.477,7133	2,00	2.428,1590	0,2692	29,8754
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.084.383,73	573,916	1.889,4468	2,00	1.927,2357	2,00	1.851,6579	2,2872	23,8525
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.768.832,05	7.969,189	849,3753	2,00	866,3628	2,00	832,3878	1,3035	-0,3416
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.092.102,38	30.902.046,000	0,1971	3,00	0,2030	1,00	0,1951	-0,0460	7,2361
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	737.148,52	1.044,791	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	26.480,65	38,035	696,2180	0,00	696,2180	0,00	696,2180	-9,0955	-13,3909
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	557.890,80	817,960	682,0514	0,00	682,0514	0,00	682,0514	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	22.867,71	33,377	685,1338	0,00	685,1338	0,00	685,1338	-9,0954	-13,3691
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	8.261,04	11,708	705,6134	0,00	705,6134	0,00	705,6134	-9,0955	-13,3829
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	7.623,53	10,802	705,7517	0,00	705,7517	0,00	705,7517	-9,0940	-13,3680
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	9.629,79	13,502	713,2121	0,00	713,2121	0,00	713,2121	-9,0152	-12,4516
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	14.812,41	21,078	702,7427	0,00	702,7427	0,00	702,7427	-9,1484	-25,9386
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	11.660,75	16,527	705,5576	0,00	705,5576	0,00	705,5576	-9,0955	-22,2601
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	45.486,16	64,469	705,5509	0,00	705,5509	0,00	705,5509	-9,0954	-21,5750
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	0,00	0,000	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	357.518,06	44.923,000	7,9585	0,00	7,9585	2,00	7,7993	0,0422	-20,4150
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	169.079,34	161,502	1.046,9179	0,00	1.046,9179	2,00	1.025,9795	-0,0214	4,6918
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	335.917,67	322,252	1.042,4068	0,00	1.042,4068	2,00	1.021,5587	-0,0256	4,2407
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	44.886,66	41,326	1.086,1603	0,00	1.086,1603	2,00	1.064,4371	-0,0132	8,6160
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	0,0000	0,0000

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	126.331.409,01	1,0000	126.331.409,01
USD	6.768.832,05	0,9371	6.343.203,12

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/11/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/11/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)

*****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