

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

09/01/2024

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 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.334,75	100,000	123,3475	0,00	123,3475	0,00	123,3475	0,1991	-0,3342
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.759.063,93	381.030,317	93,8483	2,00	95,7253	2,00	91,9713	0,1950	-0,3711
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF0000000820M	27/12/2017	EUR	564,62	0,500	1.129,2400	0,00	1.129,2400	0,00	1.129,2400	-0,5566	-0,5566
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF0000000820	27/12/2017	EUR	21.232.693,45	20.281,663	1.046,8911	2,00	1.067,8289	2,00	1.025,9533	-0,5686	-0,5686
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.822.484,19	2.211,763	2.632,5082	0,00	2.632,5082	2,00	2.579,8580	0,6875	2,6898
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.123.387,54	573,916	1.957,4076	2,00	1.996,5558	2,00	1.918,2594	1,0766	1,0766
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.099.069,68	7.958,918	891,9642	2,00	909,8035	2,00	874,1249	-0,7383	-0,7383
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF0000000895	02/10/2017	EUR	7.154.611,39	34.082.246,000	0,2099	3,00	0,2162	1,00	0,2078	0,2340	-0,8971
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	890.834,88	1.044,791	852,6441	0,00	852,6441	0,00	852,6441	-	-
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.001,52	38,035	841,3703	0,00	841,3703	0,00	841,3703	-	-
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	674.204,03	817,960	824,2506	0,00	824,2506	0,00	824,2506	-	-
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.635,20	33,377	827,9714	0,00	827,9714	0,00	827,9714	-	-
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.983,55	11,708	852,7410	0,00	852,7410	0,00	852,7410	-	-
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.212,78	10,802	852,8772	0,00	852,8772	0,00	852,8772	-	-
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,21	13,502	854,0372	0,00	854,0372	0,00	854,0372	-	-
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.873,91	21,078	847,9889	0,00	847,9889	0,00	847,9889	-	-
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.091,85	16,527	852,6563	0,00	852,6563	0,00	852,6563	-	-
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	54.969,69	64,469	852,6531	0,00	852,6531	0,00	852,6531	-	-
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.826,13	7,087	822,0869	0,00	822,0869	0,00	822,0869	-	-
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	101.090,24	13.253,00	7,6277	0,00	7,6277	2,00	7,4751	-	-
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	190.121,28	168,824	1.126,1508	0,00	1.126,1508	2,00	1.103,6278	0,2922	2,0147
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	361.289,05	322,252	1.121,1383	0,00	1.121,1383	2,00	1.098,7155	0,2916	2,0096
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	226.893,92	192,951	1.175,9147	0,00	1.175,9147	2,00	1.152,3964	0,3296	2,2792
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	73.734.034,16	1,0000	130.133.360,16
USD	7.099.069,68	0,9141	6.489.094,77

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/01/2024)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

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

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

