

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

11/04/2024

| 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 CYF00000747M | 14/09/2017 | EUR | 12.806,77 | 100,000 | 128,0677 | 0,00 | 128,0677 | 0,00 | 128,0677 | -0,1636 | 3,4798 |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 ** | 14/09/2017 | EUR | 36.749.351,32 | 381.070,008 | 96,4373 | 2,00 | 98,3660 | 2,00 | 94,5086 | -0,1680 | 3,1006 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M | 27/12/2017 | EUR | 590,17 | 0,500 | 1.180,3400 | 0,00 | 1.180,3400 | 0,00 | 1.180,3400 | -0,1219 | 3,9434 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820 | 27/12/2017 | EUR | 22.231.253,45 | 20.381,132 | 1.090,7762 | 2,00 | 1.112,5917 | 2,00 | 1.068,9607 | -0,1449 | 3,5995 |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 6.630.401,76 | 2.415,804 | 2.744,5942 | 0,00 | 2.744,5942 | 2,00 | 2.689,7023 | -0,1889 | 7,0621 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 1.130.101,91 | 573,916 | 1.969,1068 | 2,00 | 2.008,4889 | 2,00 | 1.929,7247 | 2,9328 | 1,6807 |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 | 17/03/2021 | USD | 7.411.273,45 | 8.044,108 | 921,3294 | 2,00 | 939,7560 | 2,00 | 902,9028 | -0,3558 | 2,5296 |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895 | 02/10/2017 | EUR | 8.530.456,77 | 37.595.251,000 | 0,2269 | 3,00 | 0,2337 | 1,00 | 0,2246 | 0,6168 | 7,1294 |
| GENOS FUND CLASS A CYF000002552 | 29/06/2022 | EUR | 1.000.636,61 | 1.044,791 | 957,7385 | 0,00 | 957,7385 | 0,00 | 957,7385 | 11,9018 | 12,3257 |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE | 29/07/2022 | EUR | 35.946,05 | 38,035 | 945,0782 | 0,00 | 945,0782 | 0,00 | 945,0782 | 11,9018 | 12,3261 |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE | 31/08/2022 | EUR | 757.304,58 | 817,960 | 925,8455 | 0,00 | 925,8455 | 0,00 | 925,8455 | 11,9018 | 12,3257 |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE | 30/09/2022 | EUR | 30.833,13 | 33,377 | 923,7837 | 0,00 | 923,7837 | 0,00 | 923,7837 | 11,1510 | 11,5719 |
| GENOS SERIE OCT | 31/10/2022 | EUR | 11.171,49 | 11,708 | 954,2084 | 0,00 | 954,2084 | 0,00 | 954,2084 | 11,4753 | 11,8990 |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE | 30/11/2022 | EUR | 10.278,53 | 10,802 | 951,5395 | 0,00 | 951,5395 | 0,00 | 951,5395 | 11,1472 | 11,5682 |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE | 30/12/2022 | EUR | 12.668,64 | 13,502 | 938,2788 | 0,00 | 938,2788 | 0,00 | 938,2788 | 9,5220 | 9,8639 |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE | 31/01/2023 | EUR | 20.061,64 | 21,078 | 951,7810 | 0,00 | 951,7810 | 0,00 | 951,7810 | 11,8156 | 12,2398 |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE | 31/03/2023 | EUR | 15.662,92 | 16,527 | 947,7171 | 0,00 | 947,7171 | 0,00 | 947,7171 | 10,7300 | 11,1488 |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE | 28/04/2023 | EUR | 60.996,11 | 64,469 | 946,1309 | 0,00 | 946,1309 | 0,00 | 946,1309 | 10,5443 | 10,9632 |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE | 31/10/2023 | EUR | 6.400,62 | 7,087 | 903,1494 | 0,00 | 903,1494 | 0,00 | 903,1494 | 9,5211 | 9,8606 |
| GENOS class A_JAN24 SERIE | 31/01/2024 | EUR | 62.404,40 | 66,308 | 941,1293 | 0,00 | 941,1293 | 0,00 | 941,1293 | 9,9619 | 7,5933 |
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE | 29/02/2024 | EUR | 16.428,25 | 17,526 | 937,3645 | 0,00 | 937,3645 | 0,00 | 937,3645 | 9,5213 | 9,5213 |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628 | 24/01/2023 | EUR | 97.152,56 | 13.253,000 | 7,3306 | 0,00 | 7,3306 | 2,00 | 7,1840 | -1,0152 | -3,8950 |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 212.764,12 | 182,523 | 1.165,6839 | 0,00 | 1.165,6839 | 2,00 | 1.142,3702 | -0,2335 | 5,5958 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 363.532,66 | 313,253 | 1.160,5082 | 0,00 | 1.160,5082 | 2,00 | 1.137,2980 | -0,2256 | 5,5918 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 297.809,20 | 243,536 | 1.222,8549 | 0,00 | 1.222,8549 | 2,00 | 1.198,3978 | -0,2559 | 6,3620 |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 | 28/03/2024 | EUR | 2.780.000,00 | 2.780,000 | 1.000,0000 | 0,00 | 1.000,0000 | 2,00 | 980,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | - | - |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR | 137.476.339,66 | 1,0000 | 137.476.339,66 |
| USD | 7.411.273,45 | 0,9321 | 6.907.701,98 |

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/04/2024)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/03/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/03/2024)

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

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