

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/12/2023

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	12.151,67	100,000	121,5167	0,00	121,5167	0,00	121,5167	0,0924	10,2921
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.277.253,16	378.359,963	93,2373	2,00	95,1020	2,00	91,3726	0,0800	8,7292
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	5.816.381,10	2.297,562	2.531,5448	0,00	2.531,5448	2,00	2.480,9139	-0,4370	32,6971
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	6.826.717,48	32.902.650,000	0,2075	3,00	0,2137	1,00	0,2054	0,4267	12,8945
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	350.976,50	44.923,000	7,8128	0,00	7,8128	2,00	7,6565	0,5646	-21,8720
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	183.311,12	168,385	1.088,6428	0,00	1.088,6428	2,00	1.066,8699	-0,4399	8,8643
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	349.275,54	322,252	1.083,8584	0,00	1.083,8584	2,00	1.062,1812	-0,4427	8,3858
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	167.269,53	147,794	1.131,7748	0,00	1.131,7748	2,00	1.109,1393	-0,4969	13,1775
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	128.855.856,36	1,0000	128.855.856,36
USD	6.909.116,13	0,9296	6.422.902,42

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/12/2023)

****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