

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/01/2024

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	12.396,58	100,000	123,9658	0,00	123,9658	0,00	123,9658	0,1423	0,1654
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.942.875,81	381.125,882	94,3071	2,00	96,1932	2,00	92,4210	0,1382	0,1159
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	567,09	0,500	1.134,1800	0,00	1.134,1800	0,00	1.134,1800	0,4375	-0,1215
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.320.569,33	20.281,663	1.051,2239	2,00	1.072,2484	2,00	1.030,1994	0,4139	-0,1570
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.925.280,96	2.226,425	2.661,3432	0,00	2.661,3432	2,00	2.608,1163	0,1974	3,8146
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.143.604,54	573,916	1.992,6340	2,00	2.032,4867	2,00	1.952,7813	1,7996	2,8956
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.129.665,32	7.958,918	895,8084	2,00	913,7246	2,00	877,8922	0,4310	-0,3105
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.190.299,72	34.082.246,000	0,2110	3,00	0,2173	1,00	0,2089	0,6188	-0,3777
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	13.253,000	7,6277	0,00	7,6277	2,00	7,4751	-	-
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	191.685,49	168,824	1.135,4161	0,00	1.135,4161	2,00	1.112,7078	0,3386	2,8540
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	364.255,52	322,252	1.130,3437	0,00	1.130,3437	2,00	1.107,7368	0,3381	2,8472
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	228.998,52	192,951	1.186,8221	0,00	1.186,8221	2,00	1.163,0857	0,3823	3,2279
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	-	-

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	130.569.114,55	1,0000	130.569.114,55
USD	7.129.665,32	0,9139	6.515.870,33

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/01/2024)

***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