

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/02/2024											
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	12.535,19	100,000	125,3519	0,00	125,3519	0,00	125,3519	0,2212	1,2854
Wealth Global Bond Fund Share Class P											
CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.840.595,80	376.091,727	95,2975	2,00	97,2035	2,00	93,3916	0,2089	1,1673
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M											
CYF000000820M	27/12/2017	EUR	574,58	0,500	1.149,1600	0,00	1.149,1600	0,00	1.149,1600	-0,1789	1,1976
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P											
CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.005.787,97	19.739,966	1.064,1248	2,00	1.085,4073	2,00	1.042,8423	-0,2019	1,0683
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P											
CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.310.694,07	2.266,094	2.784,8333	0,00	2.784,8333	2,00	2.729,1366	-0,8295	8,6318
VAMAR CLASS P											
	07/04/2020	EUR	1.174.318,26	573,916	2.046,1501	2,00	2.087,0731	2,00	2.005,2271	1,9665	5,6591
Wealth Global Bond USD Opportunities P											
CYF000001745	17/03/2021	USD	7.207.021,34	7.956,933	905,7537	2,00	923,8688	2,00	887,6386	-0,0518	0,7963
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC											
CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.861.611,43	35.082.678,000	0,2241	3,00	0,2308	1,00	0,2219	0,3015	5,8074
GENOS FUND CLASS A											
CYF000002552	29/06/2022	EUR	913.889,07	1.044,791	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_JUL SERIE											
	29/07/2022	EUR	32.829,74	38,035	863,1455	0,00	863,1455	0,00	863,1455	2,5881	2,5881
GENOS CLASS A_AUG SERIE											
	31/08/2022	EUR	691.652,02	817,960	845,5817	0,00	845,5817	0,00	845,5817	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_SEPT SERIE											
	30/09/2022	EUR	28.350,29	33,377	849,3960	0,00	849,3960	0,00	849,3960	2,5876	2,5876
GENOS SERIE OCT											
	31/10/2022	EUR	10.241,97	11,708	874,8138	0,00	874,8138	0,00	874,8138	2,5885	2,5885
GENOS_CLASS A_NOV SERIE											
	30/11/2022	EUR	9.451,17	10,802	874,9463	0,00	874,9463	0,00	874,9463	2,5876	2,5876
GENOS CLASS A_DEC SERIE											
	30/12/2022	EUR	11.769,87	13,502	871,7131	0,00	871,7131	0,00	871,7131	2,0697	2,0697
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE											
	31/01/2023	EUR	18.336,62	21,078	869,9412	0,00	869,9412	0,00	869,9412	2,5887	2,5887
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE											
	31/03/2023	EUR	14.456,39	16,527	874,7135	0,00	874,7135	0,00	874,7135	2,5869	2,5869
GENOS CLASS A_APR23 SERIE											
	28/04/2023	EUR	56.392,31	64,469	874,7198	0,00	874,7198	0,00	874,7198	2,5880	2,5880
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE											
	31/10/2023	EUR	5.946,65	7,087	839,0927	0,00	839,0927	0,00	839,0927	2,0686	2,0686
GENOS class A_JAN24 SERIE											
	31/01/2024	EUR	0,00	1,000	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND											
CYF000002628	24/01/2023	EUR	99.929,97	13.253,000	7,5402	0,00	7,5402	2,00	7,3894	-0,4063	-1,1471
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES											
CYF000001620	17/05/2023	EUR	212.513,48	183,974	1.155,1278	0,00	1.155,1278	2,00	1.132,0252	-0,2333	4,6396
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES											
CYF000002875	19/05/2023	EUR	370.602,68	322,252	1.150,0400	0,00	1.150,0400	2,00	1.127,0392	-0,2310	4,6393
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES											
CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.704,23	243,536	1.210,1054	0,00	1.210,1054	2,00	1.185,9033	-0,2608	5,2530
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	131.376.509,76	1,0000	131.376.509,76
USD	7.207.021,34	0,9282	6.689.892,64

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 07/02/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)

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

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