

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/03/2024

ΑΝΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜ.	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	12.761,54	100,000	127,6154	0,00	127,6154	0,00	127,6154	0,1998	3,1143
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.634.461,19	378.075,382	96,8972	2,00	98,8351	2,00	94,9593	0,1955	2,8656
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	582,00	0,500	1.164,0000	0,00	1.164,0000	0,00	1.164,0000	0,3344	2,5045
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.515.811,66	19.979,510	1.076,8939	2,00	1.098,4318	2,00	1.055,3560	0,3118	2,2810
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.586.597,86	2.406,566	2.736,9280	0,00	2.736,9280	2,00	2.682,1894	0,4412	6,7630
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.148.261,10	573,916	2.000,7477	2,00	2.040,7627	2,00	1.960,7327	0,5400	3,3146
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.248.034,07	7.917,749	915,4160	2,00	933,7243	2,00	897,1077	0,4133	1,8716
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.202.763,76	36.141.657,000	0,2270	3,00	0,2338	1,00	0,2247	0,9588	7,1766
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	894.209,35	1.044,791	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	-2,1534	0,3788
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.122,85	38,035	844,5603	0,00	844,5603	0,00	844,5603	-2,1532	0,3791
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	676.757,92	817,960	827,3729	0,00	827,3729	0,00	827,3729	-2,1534	0,3788
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.739,85	33,377	831,1068	0,00	831,1068	0,00	831,1068	-2,1532	0,3787
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.021,49	11,708	855,9816	0,00	855,9816	0,00	855,9816	-2,1527	0,3800
GENOS_ CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.247,67	10,802	856,1072	0,00	856,1072	0,00	856,1072	-2,1532	0,3787
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.567,21	13,502	856,7035	0,00	856,7035	0,00	856,7035	-1,7219	0,3122
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.941,72	21,078	851,2060	0,00	851,2060	0,00	851,2060	-2,1536	0,3794
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.145,15	16,527	855,8813	0,00	855,8813	0,00	855,8813	-2,1530	0,3782
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.178,00	64,469	855,8842	0,00	855,8842	0,00	855,8842	-2,1533	0,3789
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.844,19	7,087	824,6352	0,00	824,6352	0,00	824,6352	-1,7230	0,3100
GENOS class A _JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	56.750,91	66,308	855,8682	0,00	855,8682	0,00	855,8682	-2,1540	-2,1541
GENOS CLASS A _FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	0,00	1,000	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	98.647,78	13.253,000	7,4434	0,00	7,4434	2,00	7,2945	-0,3108	-2,4162
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	212.558,55	183,974	1.155,3728	0,00	1.155,3728	2,00	1.132,2653	0,1695	4,6618
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	360.354,35	313,253	1.150,3620	0,00	1.150,3620	2,00	1.127,3548	0,1679	4,6686
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.816,58	243,536	1.210,5667	0,00	1.210,5667	2,00	1.186,3554	0,1914	5,2932
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	133.278.468,68	1,0000	133.278.468,68
USD	7.248.034,07	0,9161	6.639.826,01

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/03/2024)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/02/2024)

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

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