

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/04/2024

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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.808,47	100,000	128,0847	0,00	128,0847	0,00	128,0847	0,0133	3,4935
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.752.627,31	381.070,008	96,4459	2,00	98,3748	2,00	94,5170	0,0089	3,1097
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	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 CYF000000820	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	6.528.447,82	2.415,804	2.702,3913	0,00	2.702,3913	2,00	2.648,3435	-1,5377	5,4158
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 CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.506.701,61	37.612.880,000	0,2262	3,00	0,2330	1,00	0,2239	-0,3252	6,7989
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	210.838,71	182,523	1.155,1350	0,00	1.155,1350	2,00	1.132,0323	-0,9050	4,6402
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	360.263,66	313,253	1.150,0725	0,00	1.150,0725	2,00	1.127,0711	-0,8992	4,6423
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.769,57	243,536	1.210,3737	0,00	1.210,3737	2,00	1.186,1662	-1,0207	5,2764
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	137.345.674,21	1,0000	137.345.674,21
USD	7.411.273,45	0,9388	6.957.635,61

*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 ισόποσα