

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

12/10/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.650,58	100,000	116,5058	0,00	116,5058	0,00	116,5058	0,0777	5,7440
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.983.363,49	379.466,282	89,5557	2,00	91,3468	2,00	87,7646	0,0736	4,5246
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	537,74	0,500	1.075,4800	0,00	1.075,4800	0,00	1.075,4800	0,7249	6,5697
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.581.017,63	20.685,214	994,9628	2,00	1.014,8621	2,00	975,0635	0,7023	5,5945
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	5.569.996,13	2.298,077	2.423,7639	0,00	2.423,7639	2,00	2.375,2886	0,6187	27,0475
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.035.213,45	573,916	1.803,7717	2,00	1.839,8471	2,00	1.767,6963	2,0037	18,2365
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ****	17/03/2021	USD	6.688.658,37	7.951,293	841,2039	2,00	858,0280	2,00	824,3798	1,0417	-1,3003
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF0000000895	02/10/2017	EUR	6.000.514,75	30.074.888,000	0,1995	3,00	0,2055	1,00	0,1975	-0,0406	8,5419
GENOS FUND CLASS A CYF0000002552	29/06/2022	EUR	810.904,65	1.044,791	776,1405	0,00	776,1405	0,00	776,1405	-6,1479	-4,7252
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.130,19	38,035	765,8785	0,00	765,8785	0,00	765,8785	-6,1479	-4,7251
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	613.711,13	817,960	750,2948	0,00	750,2948	0,00	750,2948	-6,1479	-4,7252
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.155,71	33,377	753,6840	0,00	753,6840	0,00	753,6840	-6,1483	-4,7013
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.087,60	11,708	776,2137	0,00	776,2137	0,00	776,2137	-6,1467	-4,7164
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.386,17	10,802	776,3535	0,00	776,3535	0,00	776,3535	-6,1494	-4,7015
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.583,96	13,502	783,8809	0,00	783,8809	0,00	783,8809	-5,5999	-3,7768
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.303,96	21,078	773,5060	0,00	773,5060	0,00	773,5060	-6,1972	-18,4809
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.827,47	16,527	776,1524	0,00	776,1524	0,00	776,1524	-6,1483	-14,4818
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.037,23	64,469	776,1440	0,00	776,1440	0,00	776,1440	-6,1479	-13,7283
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF0000002628	24/01/2023	EUR	351.125,84	44.923,000	7,8162	0,00	7,8162	2,00	7,6599	-1,9766	-21,8380
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF0000001620	17/05/2023	EUR	164.346,76	161,502	1.017,6144	0,00	1.017,6144	2,00	997,2621	0,2281	1,7614
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF0000002875	19/05/2023	EUR	326.392,23	322,252	1.012,8478	0,00	1.012,8478	2,00	992,5908	0,2310	1,2848
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF0000002867	08/05/2023	EUR	43.600,34	41,326	1.055,0341	0,00	1.055,0341	2,00	1.033,9334	0,2255	5,5034
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF0000003121	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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	126.053.213,01	1,0000	126.053.213,01
USD	6.688.658,37	0,9417	6.298.764,83

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/10/2023)
 ***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 04/10/2023)
 ****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/09/2023)
 *****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