

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

13/03/2024

ΑΝΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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	12.787,27	100,000	127,8727	0,00	127,8727	0,00	127,8727	0,2016	3,3222
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.706.728,78	378.075,382	97,0884	2,00	99,0302	2,00	95,1466	0,1973	3,0685
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	587,76	0,500	1.175,5200	0,00	1.175,5200	0,00	1.175,5200	0,9897	3,5190 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.742.614,02	19.996,652	1.087,3127	2,00	1.109,0590	2,00	1.065,5664	0,9675	3,2706 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.612.636,10	2.408,382	2.745,6758	0,00	2.745,6758	2,00	2.690,7623	0,3196	7,1043
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.137.939,82	573,916	1.982,7637	2,00	2.022,4190	2,00	1.943,1084	-0,8989	2,3860 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.280.487,62	7.893,749	922,3105	2,00	940,7567	2,00	903,8643	0,7532	2,6388 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.188.313,20	36.141.657,000	0,2266	3,00	0,2334	1,00	0,2243	-0,1762	6,9877
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	213.627,08	183,974	1.161,1808	0,00	1.161,1808	2,00	1.137,9572	0,5027	5,1879
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	362.145,32	313,253	1.156,0793	0,00	1.156,0793	2,00	1.132,9577	0,4970	5,1888
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	296.486,02	243,536	1.217,4217	0,00	1.217,4217	2,00	1.193,0733	0,5663	5,8894
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	133.583.365,46	1,0000	133.583.365,46
USD	7.280.487,62	0,9142	6.655.533,07

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/03/2024)

***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 ισόποσα