

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

15/11/2023

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	11.876,88	100,000	118,7688	0,00	118,7688	0,00	118,7688	0,1507	7,7980
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.472.532,48	377.879,248	91,2263	2,00	93,0508	2,00	89,4018	0,1466	6,4325
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	547,98	0,500	1.095,9600	0,00	1.095,9600	0,00	1.095,9600	1,0530	8,5991
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.569.728,51	20.310,297	1.012,7734	2,00	1.033,0289	2,00	992,5179	1,0305	7,4847
MIT & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.689.003,86	2.288,174	2.486,2637	0,00	2.486,2637	2,00	2.436,5384	0,0632	30,3236
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.082.832,00	573,916	1.886,7430	2,00	1.924,4779	2,00	1.849,0081	-0,1431	23,6753
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.861.061,28	7.969,189	860,9485	2,00	878,1675	2,00	843,7295	1,3626	1,0163
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.262.223,19	31.008.372,000	0,2020	3,00	0,2081	1,00	0,2000	-0,2183	9,9021
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	737.148,52	1.044,791	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	26.480,65	38,035	696,2180	0,00	696,2180	0,00	696,2180	-9,0955	-13,3909
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	557.890,80	817,960	682,0514	0,00	682,0514	0,00	682,0514	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	22.867,71	33,377	685,1338	0,00	685,1338	0,00	685,1338	-9,0954	-13,3691
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	8.261,04	11,708	705,6134	0,00	705,6134	0,00	705,6134	-9,0955	-13,3829
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	7.623,53	10,802	705,7517	0,00	705,7517	0,00	705,7517	-9,0940	-13,3680
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	9.629,79	13,502	713,2121	0,00	713,2121	0,00	713,2121	-9,0152	-12,4516
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	14.812,41	21,078	702,7427	0,00	702,7427	0,00	702,7427	-9,1484	-25,9386
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	11.660,75	16,527	705,5576	0,00	705,5576	0,00	705,5576	-9,0955	-22,2601
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	45.486,16	64,469	705,5509	0,00	705,5509	0,00	705,5509	-9,0954	-21,5750
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	0,00	0,000	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	354.985,81	44.923,000	7,9021	0,00	7,9021	2,00	7,7441	-0,7083	-20,9790
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	170.374,78	161,502	1.054,9391	0,00	1.054,9391	2,00	1.033,8403	-0,0766	5,4939
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	338.503,56	322,252	1.050,4312	0,00	1.050,4312	2,00	1.029,4226	-0,0784	5,0431
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	45.244,59	41,326	1.094,8214	0,00	1.094,8214	2,00	1.072,9250	-0,0304	9,4821
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	0,0000	0,0000

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	126.839.041,00	1,0000	126.839.041,00
USD	6.861.061,28	0,9201	6.313.085,46

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/11/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/11/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)

*****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