

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

15/12/2023

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	12.323,78	100,000	123,2378	0,00	123,2378	0,00	123,2378	0,1845	11,8542
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.090.880,04	381.743,104	94,5423	2,00	96,4331	2,00	92,6515	0,1804	10,2196
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	563,33	0,500	1.126,6600	0,00	1.126,6600	0,00	1.126,6600	0,6683	11,6411
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.913.686,58	20.105,664	1.040,1888	2,00	1.060,9926	2,00	1.019,3850	0,6449	10,3943
MT & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.830.137,74	2.277,505	2.559,8792	0,00	2.559,8792	2,00	2.508,6816	-0,1874	34,1824
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.119.145,33	573,916	1.950,0159	2,00	1.989,0162	2,00	1.911,0156	1,9515	27,8228
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.967.470,54	7.879,753	884,2245	2,00	901,9090	2,00	866,5400	0,8446	3,7474
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.025.386,58	33.326.202,000	0,2108	3,00	0,2171	1,00	0,2087	-0,0130	14,6899
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	812.795,05	1.044,791	777,9499	0,00	777,9499	0,00	777,9499	10,2620	-4,5031
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.198,17	38,035	767,6658	0,00	767,6658	0,00	767,6658	10,2623	-4,5028
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	615.141,92	817,960	752,0440	0,00	752,0440	0,00	752,0440	10,2621	-4,5031
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.214,35	33,377	755,4409	0,00	755,4409	0,00	755,4409	10,2618	-4,4792
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.108,94	11,708	778,0365	0,00	778,0365	0,00	778,0365	10,2638	-4,4926
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.405,74	10,802	778,1652	0,00	778,1652	0,00	778,1652	10,2605	-4,4791
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.626,54	13,502	787,0345	0,00	787,0345	0,00	787,0345	10,3507	-3,3897
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.323,92	21,078	774,4530	0,00	774,4530	0,00	774,4530	10,2043	-18,3811
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.857,36	16,527	777,9609	0,00	777,9609	0,00	777,9609	10,2619	-14,2825
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.154,11	64,469	777,9570	0,00	777,9570	0,00	777,9570	10,2624	-13,5268
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.410,45	7,087	763,4330	0,00	763,4330	0,00	763,4330	8,2045	8,2045
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	350.976,50	44.923,000	7,8128	0,00	7,8128	2,00	7,6565	0,5646	-21,8720
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	206.956,44	187,966	1.101,0313	0,00	1.101,0313	2,00	1.079,0107	-0,2126	10,1031
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	353.149,52	322,252	1.095,8800	0,00	1.095,8800	2,00	1.073,9624	-0,2170	9,5880
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	169.364,95	147,794	1.145,9528	0,00	1.145,9528	2,00	1.123,0337	-0,2446	14,5953
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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	130.067.133,34	1,0000	130.067.133,34
USD	6.967.470,54	0,9136	6.365.312,02

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/12/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/12/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2023)

*****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