

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

18/10/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.591,19	100,000	115,9119	0,00	115,9119	0,00	115,9119	-0,2308	5,2050
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.680.352,29	377.957,784	89,1114	2,00	90,8936	2,00	87,3292	-0,2348	4,0172
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	535,31	0,500	1.070,6200	0,00	1.070,6200	0,00	1.070,6200	-0,4519	6,0881
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.483.445,12	20.685,214	990,2457	2,00	1.010,0506	2,00	970,4408	-0,4741	5,0939
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.556.199,36	2.298,077	2.417,7603	0,00	2.417,7603	2,00	2.369,4051	0,0767	26,7328
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.044.055,23	573,916	1.819,1778	2,00	1.855,5614	2,00	1.782,7942	0,8541	19,2464
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.610.999,42	7.909,243	835,8574	2,00	852,5745	2,00	819,1403	-0,6356	-1,9276
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.947.118,64	30.130.140,000	0,1974	3,00	0,2033	1,00	0,1954	-1,0904	7,3993
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	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 CYF000002628	24/01/2023	EUR	348.672,89	44.923,000	7,7616	0,00	7,7616	2,00	7,6064	-0,6986	-22,3840
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	162.909,48	161,502	1.008,7149	0,00	1.008,7149	2,00	988,5406	0,4609	0,8715
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	323.487,18	322,252	1.003,8330	0,00	1.003,8330	2,00	983,7563	0,4807	0,3833
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.243,07	41,326	1.046,3890	0,00	1.046,3890	2,00	1.025,4612	0,4500	4,6389
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	125.587.063,83	1,0000	125.587.063,83
USD	6.610.999,42	0,9465	6.257.453,31

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/10/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 11/10/2023)

****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