

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

19/02/2024											
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	12.574,28	100,000	125,7428	0,00	125,7428	0,00	125,7428	0,0161	1,6012
Wealth Global Bond Fund Share Class P											
CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.980.937,98	376.504,317	95,5658	2,00	97,4771	2,00	93,6545	0,0035	1,4522
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M											
CYF000000820M	27/12/2017	EUR	576,36	0,500	1.152,7200	0,00	1.152,7200	0,00	1.152,7200	0,3098	1,5111
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P											
CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.932.111,75	19.614,366	1.067,1827	2,00	1.088,5264	2,00	1.045,8390	0,2874	1,3587
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P											
CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.414.199,21	2.281,944	2.810,8486	0,00	2.810,8486	2,00	2.754,6316	0,4398	9,6466
VAMAR CLASS P											
	07/04/2020	EUR	1.152.119,06	573,916	2.007,4698	2,00	2.047,6192	2,00	1.967,3204	-1,8904	3,6617
Wealth Global Bond USD Opportunities P											
CYF000001745	17/03/2021	USD	7.204.719,56	7.956,933	905,4644	2,00	923,5737	2,00	887,3551	-0,0319	0,7641
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC											
CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.909.455,97	35.547.952,000	0,2225	3,00	0,2292	1,00	0,2203	-0,2283	5,0519
GENOS FUND CLASS A											
CYF000002552	29/06/2022	EUR	913.889,07	1.044,791	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_JUL SERIE											
	29/07/2022	EUR	32.829,74	38,035	863,1455	0,00	863,1455	0,00	863,1455	2,5881	2,5881
GENOS CLASS A_AUG SERIE											
	31/08/2022	EUR	691.652,02	817,960	845,5817	0,00	845,5817	0,00	845,5817	2,5879	2,5879
GENOS CLASS A_SEPT SERIE											
	30/09/2022	EUR	28.350,29	33,377	849,3960	0,00	849,3960	0,00	849,3960	2,5876	2,5876
GENOS SERIE OCT											
	31/10/2022	EUR	10.241,97	11,708	874,8138	0,00	874,8138	0,00	874,8138	2,5885	2,5885
GENOS_CLASS A_NOV SERIE											
	30/11/2022	EUR	9.451,17	10,802	874,9463	0,00	874,9463	0,00	874,9463	2,5876	2,5876
GENOS CLASS A_DEC SERIE											
	30/12/2022	EUR	11.769,87	13,502	871,7131	0,00	871,7131	0,00	871,7131	2,0697	2,0697
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE											
	31/01/2023	EUR	18.336,62	21,078	869,9412	0,00	869,9412	0,00	869,9412	2,5887	2,5887
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE											
	31/03/2023	EUR	14.456,39	16,527	874,7135	0,00	874,7135	0,00	874,7135	2,5869	2,5869
GENOS CLASS A_APR23 SERIE											
	28/04/2023	EUR	56.392,31	64,469	874,7198	0,00	874,7198	0,00	874,7198	2,5880	2,5880
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE											
	31/10/2023	EUR	5.946,65	7,087	839,0927	0,00	839,0927	0,00	839,0927	2,0686	2,0686
GENOS class A_JAN24 SERIE											
	31/01/2024	EUR	0,00	1,000	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND											
CYF000002628	24/01/2023	EUR	99.929,97	13.253,000	7,5402	0,00	7,5402	2,00	7,3894	-0,4063	-1,1471
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES											
CYF000001620	17/05/2023	EUR	213.995,33	183,974	1.163,1825	0,00	1.163,1825	2,00	1.139,9189	0,4979	5,3692
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES											
CYF000002875	19/05/2023	EUR	373.173,16	322,252	1.158,0166	0,00	1.158,0166	2,00	1.134,8563	0,4930	5,3651
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES											
CYF000002867	08/05/2023	EUR	297.027,15	243,536	1.219,6437	0,00	1.219,6437	2,00	1.195,2508	0,5621	6,0827
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	-	-

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	131.580.742,32	1,0000	131.580.742,32
USD	7.204.719,56	0,9280	6.685.894,17

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 14/02/2024)
***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)
*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)
**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα