

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
19/12/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΣΗΣ 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	12.344,33	100,000	123,4433	0,00	123,4433	0,00	123,4433	0,1032	12,0407
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.145.121,70	381.743,104	94,6844	2,00	96,5781	2,00	92,7907	0,0990	10,3819
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
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.864.526,24	2.277,505	2.574,9784	0,00	2.574,9784	2,00	2.523,4788	0,8776	34,9738
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	7.073.180,24	33.325.135,000	0,2122	3,00	0,2186	1,00	0,2101	0,4011	15,4516
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	350.202,09	44.923,000	7,7956	0,00	7,7956	2,00	7,6397	-0,2206	-22,0440
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	207.405,30	187,966	1.103,4192	0,00	1.103,4192	2,00	1.081,3508	0,2895	10,3419
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	353.901,68	322,252	1.098,2141	0,00	1.098,2141	2,00	1.076,2498	0,2851	9,8214
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	169.777,27	147,794	1.148,7426	0,00	1.148,7426	2,00	1.125,7677	0,3220	14,8743
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	130.204.416,64	1,0000	130.204.416,64
USD	6.967.470,54	0,9122	6.356.021,29

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

****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