

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

20/02/2024											
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	12.576,17	100,000	125,7617	0,00	125,7617	0,00	125,7617	0,0150	1,6165
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.984.776,13	376.504,317	95,5760	2,00	97,4875	2,00	93,6645	0,0107	1,4630
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	6.384.744,42	2.281,944	2.797,9409	0,00	2.797,9409	2,00	2.741,9821	-0,4592	9,1431
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	7.840.211,26	35.547.952,000	0,2206	3,00	0,2272	1,00	0,2184	-0,8755	4,1549
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	213.622,68	183,974	1.161,1569	0,00	1.161,1569	2,00	1.137,9338	-0,1741	5,1858
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	372.531,36	322,252	1.156,0250	0,00	1.156,0250	2,00	1.132,9045	-0,1720	5,1839
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	296.446,76	243,536	1.217,2605	0,00	1.217,2605	2,00	1.192,9153	-0,1954	5,8754
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	131.484.288,02	1,0000	131.484.288,02
USD	7.204.719,56	0,9258	6.669.801,48

*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