

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

20/03/2024

ΑΝΟΙΒΑΙΟ 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 CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.791,84	100,000	127,9184	0,00	127,9184	0,00	127,9184	0,0876	3,3591
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.783.100,01	378.839,363	97,0942	2,00	99,0361	2,00	95,1523	0,0833	3,0747
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	588,18	0,500	1.176,3600	0,00	1.176,3600	0,00	1.176,3600	0,0715	3,5929 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.732.248,90	19.977,249	1.087,8499	2,00	1.109,6069	2,00	1.066,0929	0,0494	3,3216 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.606.974,30	2.405,141	2.747,0216	0,00	2.747,0216	2,00	2.692,0812	1,0637	7,1568
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.140.645,65	573,916	1.987,4784	2,00	2.027,2280	2,00	1.947,7288	0,2378	2,6294 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.385.645,42	8.002,173	922,9550	2,00	941,4141	2,00	904,4959	0,0699	2,7105 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	8.300.507,08	36.459.407,000	0,2277	3,00	0,2345	1,00	0,2254	0,5245	7,5071
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	894.209,35	1.044,791	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	-2,1534	0,3788 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.122,85	38,035	844,5603	0,00	844,5603	0,00	844,5603	-2,1532	0,3791 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	676.757,92	817,960	827,3729	0,00	827,3729	0,00	827,3729	-2,1534	0,3788 ****
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.739,85	33,377	831,1068	0,00	831,1068	0,00	831,1068	-2,1532	0,3787 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.021,49	11,708	855,9816	0,00	855,9816	0,00	855,9816	-2,1527	0,3800 ****
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.247,67	10,802	856,1072	0,00	856,1072	0,00	856,1072	-2,1532	0,3787 ****
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.567,21	13,502	856,7035	0,00	856,7035	0,00	856,7035	-1,7219	0,3122 ****
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.941,72	21,078	851,2060	0,00	851,2060	0,00	851,2060	-2,1536	0,3794 ****
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.145,15	16,527	855,8813	0,00	855,8813	0,00	855,8813	-2,1530	0,3782 ****
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	55.178,00	64,469	855,8842	0,00	855,8842	0,00	855,8842	-2,1533	0,3789 ****
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.844,19	7,087	824,6352	0,00	824,6352	0,00	824,6352	-1,7230	0,3100 ****
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	56.750,91	66,308	855,8682	0,00	855,8682	0,00	855,8682	-2,1540	-2,1541 ****
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	0,00	1,000	855,8739	0,00	855,8739	0,00	855,8739	0,0000	0,0000 ****
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	98.148,98	13.253,000	7,4058	0,00	7,4058	2,00	7,2577	-0,5076	-2,9091 ***
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	219.933,59	186,943	1.176,4741	0,00	1.176,4741	2,00	1.152,9446	0,7057	6,5733
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	366.850,75	313,253	1.171,1005	0,00	1.171,1005	2,00	1.147,6785	0,6959	6,5556
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	300.880,67	243,536	1.235,4669	0,00	1.235,4669	2,00	1.210,7576	0,7921	7,4589
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	-	- ****

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	133.773.522,26	1,0000	133.773.522,26
USD	7.385.645,42	0,9222	6.810.812,82

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/03/2024)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/03/2024)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/02/2024)

*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα