

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

22/01/2024

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	12.432,01	100,000	124,3201	0,00	124,3201	0,00	124,3201	0,3285	0,4517
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.789.502,32	378.345,637	94,5947	2,00	96,4866	2,00	92,7028	0,3161	0,4212
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	566,28	0,500	1.132,5600	0,00	1.132,5600	0,00	1.132,5600	-0,1428	-0,2642
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.270.307,58	20.267,363	1.049,4857	2,00	1.070,4754	2,00	1.028,4960	-0,1654	-0,3221
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.053.963,93	2.271,980	2.664,6203	0,00	2.664,6203	2,00	2.611,3279	1,1425	3,9424
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.129.560,57	573,916	1.968,1636	2,00	2.007,5269	2,00	1.928,8003	-1,2280	1,6320
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.111.962,51	7.958,918	893,5841	2,00	911,4558	2,00	875,7124	-0,2483	-0,5580
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.333.617,59	34.105.943,000	0,2150	3,00	0,2215	1,00	0,2129	0,7879	1,5109
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	890.834,88	1.044,791	852,6441	0,00	852,6441	0,00	852,6441	-	-
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.001,52	38,035	841,3703	0,00	841,3703	0,00	841,3703	-	-
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	674.204,03	817,960	824,2506	0,00	824,2506	0,00	824,2506	-	-
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.635,20	33,377	827,9714	0,00	827,9714	0,00	827,9714	-	-
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.983,55	11,708	852,7410	0,00	852,7410	0,00	852,7410	-	-
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.212,78	10,802	852,8772	0,00	852,8772	0,00	852,8772	-	-
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,21	13,502	854,0372	0,00	854,0372	0,00	854,0372	-	-
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.873,91	21,078	847,9889	0,00	847,9889	0,00	847,9889	-	-
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.091,85	16,527	852,6563	0,00	852,6563	0,00	852,6563	-	-
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	54.969,69	64,469	852,6531	0,00	852,6531	0,00	852,6531	-	-
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.826,13	7,087	822,0869	0,00	822,0869	0,00	822,0869	-	-
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	101.090,24	13.253,000	7,6277	0,00	7,6277	2,00	7,4751	-	-
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	206.335,86	181,936	1.134,1123	0,00	1.134,1123	2,00	1.111,4301	0,5911	2,7359
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	363.842,32	322,252	1.129,0615	0,00	1.129,0615	2,00	1.106,4803	0,5839	2,7306
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	288.614,15	243,536	1.185,0985	0,00	1.185,0985	2,00	1.161,3965	0,6712	3,0780
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	-	-

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	130.697.323,60	1,0000	130.697.323,60
USD	7.111.962,51	0,9183	6.530.727,74

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/01/2024)
***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)
****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)
*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)
**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα