

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
 22/04/2024

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	12.728,51	100,000	127,2851	0,00	127,2851	0,00	127,2851	0,1499	2,8474
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.278.199,65	378675,730	95,8028	2,00	97,7189	2,00	93,8867	0,1373	2,4270
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	584,67	0,500	1.169,3400	0,00	1.169,3400	0,00	1.169,3400	-0,9319	2,9747
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.991.680,42	20355,872	1.080,3605	2,00	1.101,9677	2,00	1.058,7533	-0,9549	2,6103
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.644.049,23	2407,304	2.759,9544	0,00	2.759,9544	2,00	2.704,7553	1,7552	7,6613
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.097.482,14	573,916	1.912,2696	2,00	1.950,5150	2,00	1.874,0242	-2,8864	-1,2542
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.311.079,08	8044,108	908,8738	2,00	927,0513	2,00	890,6963	-1,3519	1,1435
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.295.849,26	37659247,000	0,2203	3,00	0,2269	1,00	0,2181	0,2067	4,0132
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.000.636,61	1044,791	957,7385	0,00	957,7385	0,00	957,7385	11,9018	12,3257
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.946,05	38,035	945,0782	0,00	945,0782	0,00	945,0782	11,9018	12,3261
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	757.304,58	817,960	925,8455	0,00	925,8455	0,00	925,8455	11,9018	12,3257
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.833,13	33,377	923,7837	0,00	923,7837	0,00	923,7837	11,1510	11,5719
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.171,49	11,708	954,2084	0,00	954,2084	0,00	954,2084	11,4753	11,8990
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.278,53	10,802	951,5395	0,00	951,5395	0,00	951,5395	11,1472	11,5682
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.668,64	13,502	938,2788	0,00	938,2788	0,00	938,2788	9,5220	9,8639
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.061,64	21,078	951,7810	0,00	951,7810	0,00	951,7810	11,8156	12,2398
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.662,92	16,527	947,7171	0,00	947,7171	0,00	947,7171	10,7300	11,1488
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	60.996,11	64,469	946,1309	0,00	946,1309	0,00	946,1309	10,5443	10,9632
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.400,62	7,087	903,1494	0,00	903,1494	0,00	903,1494	9,5211	9,8606
GENOS class A _JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	62.404,40	66,308	941,1293	0,00	941,1293	0,00	941,1293	9,9619	7,5933
GENOS CLASS A _FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.428,25	17,526	937,3645	0,00	937,3645	0,00	937,3645	9,5213	9,5213
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	212.666,04	182,523	1.165,1465	0,00	1.165,1465	2,00	1.141,8436	1,3516	5,5472
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	363.356,43	313,253	1.159,9456	0,00	1.159,9456	2,00	1.136,7467	1,3423	5,5406
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	297.655,66	243,536	1.222,2245	0,00	1.222,2245	2,00	1.197,7800	1,5264	6,3071
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.780.000,00	2780,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	2,00	980,0000	-	-
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	2/10/2023	EUR	56.399.326,00	56399,000	1.000,0000	3,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	-	-

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	136.414.370,98	1,0000	136.414.370,98
USD	7.311.079,08	0,9406	6.876.485,21

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/04/2024)

\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/03/2024)

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

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα