

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

22/11/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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	11.913,02	100,000	119,1302	0,00	119,1302	0,00	119,1302	0,1995	8,1260
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	34.668.099,92	378.978,873	91,4777	2,00	93,3073	2,00	89,6481	0,1954	6,7196
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	549,54	0,500	1.099,0800	0,00	1.099,0800	0,00	1.099,0800	0,2847	8,9082
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.623.739,28	20.310,297	1.015,4327	2,00	1.035,7414	2,00	995,1240	0,2626	7,7669
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.877.924,56	2.327,821	2.525,0758	0,00	2.525,0758	2,00	2.474,5743	0,3865	32,3581
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.080.722,22	573,916	1.883,0669	2,00	1.920,7282	2,00	1.845,4056	-0,1948	23,4343
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.820.740,38	7.868,217	866,8724	2,00	884,2098	2,00	849,5350	0,6881	1,7114
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.452.898,29	31.695.984,000	0,2036	3,00	0,2097	1,00	0,2016	0,6687	10,7726
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	737.148,52	1.044,791	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	26.480,65	38,035	696,2180	0,00	696,2180	0,00	696,2180	-9,0955	-13,3909
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	557.890,80	817,960	682,0514	0,00	682,0514	0,00	682,0514	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	22.867,71	33,377	685,1338	0,00	685,1338	0,00	685,1338	-9,0954	-13,3691
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	8.261,04	11,708	705,6134	0,00	705,6134	0,00	705,6134	-9,0955	-13,3829
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	7.623,53	10,802	705,7517	0,00	705,7517	0,00	705,7517	-9,0940	-13,3680
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	9.629,79	13,502	713,2121	0,00	713,2121	0,00	713,2121	-9,0152	-12,4516
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	14.812,41	21,078	702,7427	0,00	702,7427	0,00	702,7427	-9,1484	-25,9386
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	11.660,75	16,527	705,5576	0,00	705,5576	0,00	705,5576	-9,0955	-22,2601
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	45.486,16	64,469	705,5509	0,00	705,5509	0,00	705,5509	-9,0954	-21,5750
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	0,00	0,000	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	354.985,81	44.923,000	7,9021	0,00	7,9021	2,00	7,7441	-0,7083	-20,9790
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	173.331,97	161,502	1.073,2497	0,00	1.073,2497	2,00	1.051,7847	0,9714	7,3250
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	344.427,05	322,252	1.068,8128	0,00	1.068,8128	2,00	1.047,4365	0,9815	6,8813
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	46.043,70	41,326	1.114,1582	0,00	1.114,1582	2,00	1.091,8750	0,9743	11,4158
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	127.475.822,72	1,0000	127.475.822,72
USD	6.820.740,38	0,9165	6.251.251,38

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 22/11/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/11/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)

*****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