

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

23/04/2024

ΑΝΟΙΞΙΑΟ 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	12.771,53	100,000	127,7153	0,00	127,7153	0,00	127,7153	0,3380	3,1950
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.378.207,62	378.457,111	96,1224	2,00	98,0448	2,00	94,2000	0,3336	2,7663
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	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 CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.991.680,42	20.355,872	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	6.722.997,84	2.407,304	2.792,7498	0,00	2.792,7498	2,00	2.736,8948	1,1883	8,9406
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	8.044,108	908,8738	2,00	927,0513	2,00	890,6963	-1,3519	1,1435 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.382.100,83	37.659.247,000	0,2226	3,00	0,2293	1,00	0,2204	1,0397	5,0992
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.000.636,61	1.044,791	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	215.476,83	182,523	1.180,5462	0,00	1.180,5462	2,00	1.156,9353	1,3217	6,9422
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.130,32	313,253	1.175,1853	0,00	1.175,1853	2,00	1.151,6816	1,3138	6,9272
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	302.094,49	243,536	1.240,4511	0,00	1.240,4511	2,00	1.215,6421	1,4913	7,8925
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.780.000,00	2.780,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	2,00	980,0000	0,0000	0,0000 ****
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	-	- *****

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	136.691.645,66	1,0000	136.691.645,66
USD	7.311.079,08	0,9369	6.849.427,66

*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