

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

24/10/2023

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	11.593,13	100,000	115,9313	0,00	115,9313	0,00	115,9313	0,3678	5,2226
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.677.669,33	377.957,784	89,1043	2,00	90,8864	2,00	87,3222	0,3636	4,0091
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	535,31	0,500	1.070,6200	0,00	1.070,6200	0,00	1.070,6200	-0,4519	6,0881
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.483.445,12	20.685,214	990,2457	2,00	1.010,0506	2,00	970,4408	-0,4741	5,0939
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.539.072,93	2.293,477	2.415,1421	0,00	2.415,1421	2,00	2.366,8393	0,1366	26,5956
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.044.055,23	573,916	1.819,1778	2,00	1.855,5614	2,00	1.782,7942	0,8541	19,2464
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.610.999,42	7.909,243	835,8574	2,00	852,5745	2,00	819,1403	-0,6356	-1,9276
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.824.903,55	30.130.140,000	0,1933	3,00	0,1991	1,00	0,1914	0,2253	5,1687
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	810.904,65	1.044,791	776,1405	0,00	776,1405	0,00	776,1405	-6,1479	-4,7252
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	29.130,19	38,035	765,8785	0,00	765,8785	0,00	765,8785	-6,1479	-4,7251
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	613.711,13	817,960	750,2948	0,00	750,2948	0,00	750,2948	-6,1479	-4,7252
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	25.155,71	33,377	753,6840	0,00	753,6840	0,00	753,6840	-6,1483	-4,7013
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.087,60	11,708	776,2137	0,00	776,2137	0,00	776,2137	-6,1467	-4,7164
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	8.386,17	10,802	776,3535	0,00	776,3535	0,00	776,3535	-6,1494	-4,7015
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	10.583,96	13,502	783,8809	0,00	783,8809	0,00	783,8809	-5,5999	-3,7768
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	16.303,96	21,078	773,5060	0,00	773,5060	0,00	773,5060	-6,1972	-18,4809
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	12.827,47	16,527	776,1524	0,00	776,1524	0,00	776,1524	-6,1483	-14,4818
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	50.037,23	64,469	776,1440	0,00	776,1440	0,00	776,1440	-6,1479	-13,7283
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	357.869,30	44.923,000	7,9663	0,00	7,9663	2,00	7,8070	2,6375	-20,3370
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	165.771,31	161,502	1.026,4350	0,00	1.026,4350	2,00	1.005,9063	2,1824	2,6435
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	329.236,60	322,252	1.021,6743	0,00	1.021,6743	2,00	1.001,2408	2,2187	2,1674
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.990,47	41,326	1.064,4744	0,00	1.064,4744	2,00	1.043,1849	2,1255	6,4474
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	125.463.596,35	1,0000	125.463.596,35
USD	6.610.999,42	0,9406	6.218.020,52

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 18/10/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/09/2023)

*****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