

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

25/10/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	11.588,67	100,000	115,8867	0,00	115,8867	0,00	115,8867	-0,0385	5,1821
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.663.323,09	377.859,953	89,0894	2,00	90,8712	2,00	87,3076	-0,0167	3,9921
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	534,82	0,500	1.069,6400	0,00	1.069,6400	0,00	1.069,6400	-0,0915	5,9910
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.460.105,68	20.685,214	989,1174	2,00	1.008,8997	2,00	969,3351	-0,1139	4,9741
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	5.514.726,23	2.288,174	2.410,0992	0,00	2.410,0992	2,00	2.361,8972	-0,2088	26,3313
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.056.444,59	573,916	1.840,7652	2,00	1.877,5805	2,00	1.803,9499	1,1867	20,6615
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745 ****	17/03/2021	USD	6.596.995,16	7.909,243	834,0868	2,00	850,7685	2,00	817,4051	-0,2118	-2,1354
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF0000000895	02/10/2017	EUR	5.766.894,52	30.130.140,000	0,1914	3,00	0,1971	1,00	0,1895	-0,9959	4,1349
GENOS FUND CLASS A CYF0000002552	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 CYF0000002628	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 CYF0000001620	17/05/2023	EUR	165.157,89	161,502	1.022,6368	0,00	1.022,6368	2,00	1.002,1841	-0,3700	2,2637
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF0000002875	19/05/2023	EUR	327.999,96	322,252	1.017,8368	0,00	1.017,8368	2,00	997,4801	-0,3756	1,7837
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF0000002867	08/05/2023	EUR	43.834,98	41,326	1.060,7119	0,00	1.060,7119	2,00	1.039,4977	-0,3535	6,0712
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF0000003121	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	125.353.933,80	1,0000	125.353.933,80
USD	6.596.995,16	0,9455	6.237.703,44

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/10/2023)

***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