

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 27/02/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΞΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΞΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF00000747M	14/09/2017	EUR	12.615,09	100,000	126,1509	0,00	126,1509	0,00	126,1509	-0,0773	1,9310
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 **	14/09/2017	EUR	36.121.587,64	376.883,561	95,8428	2,00	97,7597	2,00	93,9259	-0,0817	1,7462
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M	27/12/2017	EUR	577,86	0,500	1.155,7200	0,00	1.155,7200	0,00	1.155,7200	0,2603	1,7753 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	21.391.621,67	19.997,499	1.069,7149	2,00	1.091,1092	2,00	1.048,3206	0,2373	1,5992 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.348.485,87	2.303,590	2.755,9096	0,00	2.755,9096	2,00	2.700,7914	-0,0242	7,5035
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.141.166,65	573,916	1.988,3862	2,00	2.028,1539	2,00	1.948,6185	-0,9506	2,6763 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.192.703,85	7.930,555	906,9610	2,00	925,1002	2,00	888,8218	0,1653	0,9306 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895	02/10/2017	EUR	7.980.404,62	35.545.309,000	0,2245	3,00	0,2312	1,00	0,2223	0,0083	5,9962
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	913.889,07	1.044,791	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	2,5879	2,5879 ****
GENOS CLASS A _JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.829,74	38,035	863,1455	0,00	863,1455	0,00	863,1455	2,5881	2,5881 ****
GENOS CLASS A _AUG SERIE	31/08/2022	EUR	691.652,02	817,960	845,5817	0,00	845,5817	0,00	845,5817	2,5879	2,5879 ****
GENOS CLASS A _SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.350,29	33,377	849,3960	0,00	849,3960	0,00	849,3960	2,5876	2,5876 ****
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.241,97	11,708	874,8138	0,00	874,8138	0,00	874,8138	2,5885	2,5885 ****
GENOS _CLASS A _NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.451,17	10,802	874,9463	0,00	874,9463	0,00	874,9463	2,5876	2,5876 ****
GENOS CLASS A _DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.769,87	13,502	871,7131	0,00	871,7131	0,00	871,7131	2,0697	2,0697 ****
GENOS CLASS A _JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.336,62	21,078	869,9412	0,00	869,9412	0,00	869,9412	2,5887	2,5887 ****
GENOS CLASS A _MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.456,39	16,527	874,7135	0,00	874,7135	0,00	874,7135	2,5869	2,5869 ****
GENOS CLASS A _APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	56.392,31	64,469	874,7198	0,00	874,7198	0,00	874,7198	2,5880	2,5880 ****
GENOS CLASS A _OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.946,65	7,087	839,0927	0,00	839,0927	0,00	839,0927	2,0686	2,0686 ****
GENOS class A _JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	0,00	1,000	874,7099	0,00	874,7099	0,00	874,7099	-	- ****
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	99.929,97	13.253,000	7,5402	0,00	7,5402	2,00	7,3894	-0,4063	-1,1471 ***
SYNOPSIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	213.929,89	183,974	1.162,8268	0,00	1.162,8268	2,00	1.139,5703	0,0234	5,3370
SYNOPSIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	373.067,42	322,252	1.157,6885	0,00	1.157,6885	2,00	1.134,5347	0,0236	5,3353
SYNOPSIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	296.938,37	243,536	1.219,2792	0,00	1.219,2792	2,00	1.194,8936	0,0269	6,0510
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	-	- *****

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	75.775.641,15	1,0000	132.172.967,15
USD	7.192.703,85	0,9211	6.625.556,24

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 21/02/2024)
 ***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)
 ****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/01/2024)
 *****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα