

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
27/05/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ 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 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.990,29	100,000	129,9029	0,00	129,9029	0,00	129,9029	0,0506	4,9626	27/05/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 ****	14/09/2017	EUR	37.078.169,08	379.792,012	97,6276	2,00	99,5802	2,00	95,6750	0,0380	4,3642	27/05/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	598,47	0,500	1.196,9400	0,00	1.196,9400	0,00	1.196,9400	0,2865	5,4053	22/05/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.650.810,98	20.505,900	1.104,5997	2,00	1.126,6917	2,00	1.082,5077	0,2645	4,9125	22/05/2024
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.716.691,24	2.363,328	2.842,0478	0,00	2.842,0478	2,00	2.785,2068	-0,0075	10,8636	27/05/2024
VAMAR CLASS P Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	07/04/2020	EUR	1.137.792,74	573,916	1.982,5074	2,00	2.022,1575	2,00	1.942,8573	-2,4887	2,3727	22/05/2024
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	17/03/2021	USD	7.376.020,26	7.892,218	934,5941	2,00	953,2860	2,00	915,9022	0,1708	4,0058	22/05/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	02/10/2017	EUR	8.436.779,98	37.088.532,000	0,2275	3,00	0,2343	1,00	0,2252	0,0391	7,4127	27/05/2024
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/06/2022	EUR	978.412,74	1.044,791	936,4674	0,00	936,4674	0,00	936,4674	-2,2210	9,8310	30/04/2024
GENOS CLASS A_AUG SERIE	29/07/2022	EUR	35.147,60	38,035	924,0857	0,00	924,0857	0,00	924,0857	-2,2212	9,8310	30/04/2024
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	31/08/2022	EUR	740.485,21	817,960	905,2829	0,00	905,2829	0,00	905,2829	-2,2210	9,8310	30/04/2024
GENOS CLASS A_OCT SERIE	30/09/2022	EUR	30.285,32	33,377	907,3709	0,00	907,3709	0,00	907,3709	-1,7767	9,5896	30/04/2024
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.966,15	11,708	936,6693	0,00	936,6693	0,00	936,6693	-1,8381	9,8422	30/04/2024
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.096,00	10,802	934,6417	0,00	934,6417	0,00	934,6417	-1,7758	9,5869	30/04/2024
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.443,54	13,502	921,6072	0,00	921,6072	0,00	921,6072	-1,7768	7,9118	30/04/2024
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.631,37	21,078	931,3678	0,00	931,3678	0,00	931,3678	-2,1447	9,8325	30/04/2024
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.384,64	16,527	930,8792	0,00	930,8792	0,00	930,8792	-1,7767	9,1740	30/04/2024
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	59.912,22	64,469	929,3183	0,00	929,3183	0,00	929,3183	-1,7770	8,9914	30/04/2024
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.286,84	7,087	887,0947	0,00	887,0947	0,00	887,0947	-1,7776	7,9077	30/04/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	61.295,66	66,308	924,4082	0,00	924,4082	0,00	924,4082	-1,7767	5,6817	30/04/2024
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.136,39	17,526	920,7115	0,00	920,7115	0,00	920,7115	-1,7766	7,5756	30/04/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.524,70	182,523	1.180,8084	0,00	1.180,8084	2,00	1.157,1922	-0,0939	6,9659	27/05/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.172,00	313,253	1.175,3184	0,00	1.175,3184	2,00	1.151,8120	-0,0948	6,9394	27/05/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	402.152,14	324,037	1.241,0686	0,00	1.241,0686	2,00	1.216,2472	-0,0933	7,9462	27/05/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.762.253,19	2.780,000	993,6163	0,00	993,6163	2,00	973,7440	-0,6384	-0,6384	30/04/2024
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A CYF000003121	02/10/2023	EUR	56.305.371,95	56.399,000	998,3399	3,00	1.028,2901	0,00	998,3399	0,0000	0,0000	31/12/2023
BRIGHT ILIOS RAIF V.C.I.C. Ltd CYF000001505	31/01/2021	EUR	1.134.738,46	1.430,000	793,5234	0,00	793,5234	0,00	793,5234	-5,4240	0,0000	31/12/2023

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	139.218.528,90	1,0000	139.218.528,90
USD	7.376.020,26	0,9223	6.802.564,11

*Εβδομαδιαία μεταβολή
**Μηνιαία μεταβολή
***Εξαμηνιαία μεταβολή
****Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισοποσά