

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

28/12/2023

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 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.377,47	100,000	123,7747	0,00	123,7747	0,00	123,7747	0,0268	12,3415
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.172.151,68	381.146,388	94,9036	2,00	96,8017	2,00	93,0055	0,0227	10,6322
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	568,07	0,500	1.136,1400	0,00	1.136,1400	0,00	1.136,1400	-0,3805	12,5805
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.264.880,74	20.186,733	1.053,4087	2,00	1.074,4769	2,00	1.032,3405	0,0659	11,7973
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	5.661.642,03	2.211,763	2.559,7869	0,00	2.559,7869	2,00	2.508,5912	-0,5081	34,1775
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.107.488,63	573,916	1.929,7051	2,00	1.968,2992	2,00	1.891,1110	-1,2717	26,4914
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745	17/03/2021	USD	7.158.305,57	7.958,918	899,4069	2,00	917,3950	2,00	881,4188	0,4668	5,5287
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.097.815,67	33.467.113,000	0,2121	3,00	0,2185	1,00	0,2100	-0,0863	15,3972
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	812.795,05	1.044,791	777,9499	0,00	777,9499	0,00	777,9499	10,2620	-4,5031
GENOS CLASS A_JUL SERIE 10351	29/07/2022	EUR	29.198,17	38,035	767,6658	0,00	767,6658	0,00	767,6658	10,2623	-4,5028
GENOS CLASS A_AUG SERIE 10363	31/08/2022	EUR	615.141,92	817,960	752,0440	0,00	752,0440	0,00	752,0440	10,2621	-4,5031
GENOS CLASS A_SEPT SERIE 10370	30/09/2022	EUR	25.214,35	33,377	755,4409	0,00	755,4409	0,00	755,4409	10,2618	-4,4792
GENOS SERIE OCT 10373	31/10/2022	EUR	9.108,94	11,708	778,0365	0,00	778,0365	0,00	778,0365	10,2638	-4,4926
GENOS_CLASS A_NOV SERIE 10376	30/11/2022	EUR	8.405,74	10,802	778,1652	0,00	778,1652	0,00	778,1652	10,2605	-4,4791
GENOS CLASS A_DEC SERIE 10384	30/12/2022	EUR	10.626,54	13,502	787,0345	0,00	787,0345	0,00	787,0345	10,3507	-3,3897
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE 10390	31/01/2023	EUR	16.323,92	21,078	774,4530	0,00	774,4530	0,00	774,4530	10,2043	-18,3811
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE 10403	31/03/2023	EUR	12.857,36	16,527	777,9609	0,00	777,9609	0,00	777,9609	10,2619	-14,2825
GENOS CLASS A_APR23 SERIE 10419	28/04/2023	EUR	50.154,11	64,469	777,9570	0,00	777,9570	0,00	777,9570	10,2624	-13,5268
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE 10578	31/10/2023	EUR	5.410,45	7,087	763,4330	0,00	763,4330	0,00	763,4330	8,2045	8,2045
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	350.202,09	44.923,000	7,7956	0,00	7,7956	2,00	7,6397	-0,2206	-22,0440
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	185.526,84	168,824	1.098,9364	0,00	1.098,9364	2,00	1.076,9577	-0,3823	9,8936
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	352.577,31	322,252	1.094,1043	0,00	1.094,1043	2,00	1.072,2222	-0,3841	9,4104
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	121.792,62	106,468	1.143,9364	0,00	1.143,9364	2,00	1.121,0577	-0,4227	14,3936
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	130.321.585,70	1,0000	130.321.585,70
USD	7.158.305,57	0,8998	6.440.800,40

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/12/2023)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/12/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)

*****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