

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

29/01/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΠΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.526,48	100,000	125,2648	0,00	125,2648	0,00	125,2648	0,1517	1,2150
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.295.636,44	380.912,358	95,2861	2,00	97,1918	2,00	93,3804	0,1394	1,1552
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	572,06	0,500	1.144,1200	0,00	1.144,1200	0,00	1.144,1200	1,0207	0,7538
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.405.146,67	20.194,512	1.059,9487	2,00	1.081,1477	2,00	1.038,7497	0,9970	0,6716
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.182.246,81	2.279,430	2.712,1898	0,00	2.712,1898	2,00	2.657,9460	0,1499	5,7981
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.167.125,22	573,916	2.033,6168	2,00	2.074,2891	2,00	1.992,9445	3,3256	5,0119
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.242.035,44	8.026,063	902,3148	2,00	920,3611	2,00	884,2685	0,9770	0,4136
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.465.787,16	34.231.946,000	0,2181	3,00	0,2246	1,00	0,2159	0,4766	2,9745
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	890.834,88	1.044,791	852,6441	0,00	852,6441	0,00	852,6441	-	-
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.001,52	38,035	841,3703	0,00	841,3703	0,00	841,3703	-	-
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	674.204,03	817,960	824,2506	0,00	824,2506	0,00	824,2506	-	-
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.635,20	33,377	827,9714	0,00	827,9714	0,00	827,9714	-	-
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.983,55	11,708	852,7410	0,00	852,7410	0,00	852,7410	-	-
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.212,78	10,802	852,8772	0,00	852,8772	0,00	852,8772	-	-
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,21	13,502	854,0372	0,00	854,0372	0,00	854,0372	-	-
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.873,91	21,078	847,9889	0,00	847,9889	0,00	847,9889	-	-
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.091,85	16,527	852,6563	0,00	852,6563	0,00	852,6563	-	-
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	54.969,69	64,469	852,6531	0,00	852,6531	0,00	852,6531	-	-
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.826,13	7,087	822,0869	0,00	822,0869	0,00	822,0869	-	-
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	101.090,24	13.253,000	7,6277	0,00	7,6277	2,00	7,4751	-	-
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	205.360,41	181,936	1.128,7508	0,00	1.128,7508	2,00	1.106,1758	-0,3654	2,2502
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	362.152,35	322,252	1.123,8172	0,00	1.123,8172	2,00	1.101,3409	-0,3624	2,2534
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	287.065,18	243,536	1.178,7382	0,00	1.178,7382	2,00	1.155,1634	-0,4127	2,5248
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	-	-

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	131.632.199,77	1,0000	131.632.199,77
USD	7.242.035,44	0,9240	6.691.338,30

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/01/2024)

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

*****Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)

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