

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
29/07/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣ ΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡ ΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	13.147,81	100,000	131,4781	0,00	131,4781	0,00	131,4781	0,1577	6,2354	29/07/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.946.600,72	377.231,551	97,9414	2,00	99,9002	2,00	95,9826	0,1451	5,4660	29/07/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	482,98	0,500	965,9600	0,00	965,9600	0,00	965,9600	-1,8912	-1,8613	24/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.946.991,22	3.103,571	949,5486	2,00	968,5396	2,00	930,5576	-1,9040	-1,8873	24/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	605,82	0,500	1.211,6400	0,00	1.211,6400	0,00	1.211,6400	-0,0248	6,6998	24/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.848.705,41	20.476,330	1.115,8594	2,00	1.138,1766	2,00	1.093,5422	-0,0475	5,9819	24/07/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.239.256,10	2.195,889	2.841,3349	0,00	2.841,3349	2,00	2.784,5082	0,4085	10,8	

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣ ΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡ ΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.345,66	16,527	989,0277	0,00	989,0277	0,00	989,0277	1,0448	15,9937	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.653,72	64,469	987,3539	0,00	987,3539	0,00	987,3539	1,0441	15,7978	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.679,26	7,087	942,4665	0,00	942,4665	0,00	942,4665	1,0426	14,6432	28/06/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	65.123,58	66,308	982,1376	0,00	982,1376	0,00	982,1376	1,0441	12,2815	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.144,02	17,526	978,2050	0,00	978,2050	0,00	978,2050	1,0439	14,2931	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.313,35	30,099	1.007,1215	0,00	1.007,1215	0,00	1.007,1215	1,0434	1,0434	28/06/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	214.223,85	182,523	1.173,6814	0,00	1.173,6814	2,00	1.150,2078	-0,5391	6,3203	29/07/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	365.865,41	313,253	1.167,9550	0,00	1.167,9550	2,00	1.144,5959	-0,5390	6,2694	29/07/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	292.757,98	237,555	1.232,3798	0,00	1.232,3798	2,00	1.207,7322	-0,6122	7,1904	29/07/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.774.369,0										