

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
30/11/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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	11.989,67	100,000	119,8967	0,00	119,8967	0,00	119,8967	0,2549	8,8217
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.043.547,09	380.759,369	92,0359	2,00	93,8766	2,00	90,1952	0,2508	7,3571
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	551,49	0,500	1.102,9800	0,00	1.102,9800	0,00	1.102,9800	0,3548	9,2947
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	20.666.983,38	20.285,664	1.018,7975	2,00	1.039,1735	2,00	998,4216	0,3314	8,1240
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.957.883,21	2.327,821	2.559,4250	0,00	2.559,4250	2,00	2.508,2365	0,2682	34,1585
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.088.748,42	573,916	1.897,0519	2,00	1.934,9929	2,00	1.859,1109	0,7427	24,3510
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	6.863.482,33	7.879,753	871,0276	2,00	888,4482	2,00	853,6070	0,4793	2,1989
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	6.634.485,39	32.667.936,000	0,2031	3,00	0,2092	1,00	0,2011	0,0332	10,5005
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	349.018,08	44.923,000	7,7693	0,00	7,7693	2,00	7,6139	-0,4958	-22,3070
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	175.496,57	161,502	1.086,6526	0,00	1.086,6526	2,00	1.064,9195	0,1286	8,6653
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	348.689,85	322,252	1.082,0409	0,00	1.082,0409	2,00	1.060,4001	0,1322	8,2041
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	166.943,35	147,794	1.129,5678	0,00	1.129,5678	2,00	1.106,9764	0,2186	12,9568
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	128.438.899,05	1,0000	128.438.899,05
USD	6.863.482,33	0,9148	6.278.915,31

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/11/2023)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/11/2023)

*****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