

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

31/05/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.916,85	100,000	129,1685	0,00	129,1685	0,00	129,1685	-0,1727	4,3692	31/05/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	36.867.296,81	379.346,878	97,1862	2,00	99,1299	2,00	95,2425	-0,1770	3,8956	31/05/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	596,93	0,500	1.193,8600	0,00	1.193,8600	0,00	1.193,8600	-0,2573	5,1340	29/05/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.464.466,97	20.394,390	1.101,5023	2,00	1.123,5323	2,00	1.079,4723	-0,2804	4,6183	29/05/2024
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.598.112,67	2.361,628	2.793,8831	0,00	2.793,8831	2,00	2.738,0054	-0,0093	8,9848	31/05/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.114.363,23	573,916	1.941,6835	2,00	1.980,5172	2,00	1.902,8498	-2,0592	0,2647	29/05/2024
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.354.349,50	7.910,408	929,7055	2,00	948,2996	2,00	911,1114	-0,5231	3,4618	29/05/2024
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.249.067,73	36.850.834,000	0,2239	3,00	0,2306	1,00	0,2217	-0,4418	5,7129	31/05/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.041.365,48	1.044,791	996,7213	0,00	996,7213	0,00	996,7213	6,4342	16,8977	31/05/2024
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.409,06	38,035	983,5431	0,00	983,5431	0,00	983,5431	6,4342	16,8978	31/05/2024
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	788.129,44	817,960	963,5305	0,00	963,5305	0,00	963,5305	6,4342	16,8978	31/05/2024
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.844,14	33,377	954,0744	0,00	954,0744	0,00	954,0744	5,1471	15,2304	31/05/2024
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.537,47	11,708	985,4684	0,00	985,4684	0,00	985,4684	5,2099	15,5648	31/05/2024
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.615,74	10,802	982,7569	0,00	982,7569	0,00	982,7569	5,1480	15,2284	31/05/2024
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.083,93	13,502	969,0364	0,00	969,0364	0,00	969,0364	5,1464	13,4654	31/05/2024
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.715,63	21,078	982,8081	0,00	982,8081	0,00	982,8081	5,5231	15,8987	31/05/2024
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.176,64	16,527	978,8008	0,00	978,8008	0,00	978,8008	5,1480	14,7943	31/05/2024
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	62.995,98	64,469	977,1515	0,00	977,1515	0,00	977,1515	5,1471	14,6013	31/05/2024
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.610,34	7,087	932,7416	0,00	932,7416	0,00	932,7416	5,1457	13,4602	31/05/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.450,64	66,308	971,9889	0,00	971,9889	0,00	971,9889	5,1472	11,1213	31/05/2024
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.966,91	17,526	968,0994	0,00	968,0994	0,00	968,0994	5,1469	13,1124	31/05/2024
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	0,00	1,000	996,7213	0,00	996,7213	0,00	996,7213	0,0000	0,0000	31/05/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	210.535,05	182,523	1.153,4713	0,00	1.153,4713	2,00	1.130,4019	-0,4259	4,4895	31/05/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	359.682,68	313,253	1.148,2178	0,00	1.148,2178	2,00	1.125,2534	-0,4244	4,4735	31/05/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	287.093,33	237,555	1.208,5341	0,00	1.208,5341	2,00	1.184,3634	-0,5092	5,1164	31/05/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.774.461,77	2.780,000	998,0078	0,00	998,0078	2,00	978,0476	0,4420	-0,1992	31/05/2024
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	0,00	1,000	998,0078	0,00	998,0078	0,00	998,0078	0,0000	0,0000	31/05/2024
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 ILLIOS 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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	138.500.605,83	1,0000	138.500.605,83
USD	7.354.349,50	0,9215	6.776.953,10

*Εβδομασιαία μεταβολή
**Μηνιαία μεταβολή
***Εξαμηνιαία μεταβολή

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα