

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

31/10/2023

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	11.602,56	100,000	116,0256	0,00	116,0256	0,00	116,0256	0,1926	5,3082
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.764.593,67	378.636,265	89,1742	2,00	90,9577	2,00	87,3907	0,1884	4,0889
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	534,82	0,500	1.069,6400	0,00	1.069,6400	0,00	1.069,6400	-0,0915	5,9910
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 ***	27/12/2017	EUR	20.460.105,68	20.685,214	989,1174	2,00	1.008,8997	2,00	969,3351	-0,1139	4,9741
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.559.652,57	2.288,174	2.429,7333	0,00	2.429,7333	2,00	2.381,1386	0,5657	27,3604
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.056.444,59	573,916	1.840,7652	2,00	1.877,5805	2,00	1.803,9499	1,1867	20,6615
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****	17/03/2021	USD	6.596.995,16	7.909,243	834,0868	2,00	850,7685	2,00	817,4051	-0,2118	-2,1354
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	5.810.928,29	30.675.980,000	0,1894	3,00	0,1951	1,00	0,1875	0,2836	3,0468
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	737.148,52	1.044,791	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	26.480,65	38,035	696,2180	0,00	696,2180	0,00	696,2180	-9,0955	-13,3909
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	557.890,80	817,960	682,0514	0,00	682,0514	0,00	682,0514	-9,0955	-13,3910
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	22.867,71	33,377	685,1338	0,00	685,1338	0,00	685,1338	-9,0954	-13,3691
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	8.261,04	11,708	705,6134	0,00	705,6134	0,00	705,6134	-9,0955	-13,3829
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	7.623,53	10,802	705,7517	0,00	705,7517	0,00	705,7517	-9,0940	-13,3680
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	9.629,79	13,502	713,2121	0,00	713,2121	0,00	713,2121	-9,0152	-12,4516
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	14.812,41	21,078	702,7427	0,00	702,7427	0,00	702,7427	-9,1484	-25,9386
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	11.660,75	16,527	705,5576	0,00	705,5576	0,00	705,5576	-9,0955	-22,2601
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	45.486,16	64,469	705,5509	0,00	705,5509	0,00	705,5509	-9,0954	-21,5750
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	0,00	0,000	705,5464	0,00	705,5464	0,00	705,5464	0,0000	0,0000
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	357.367,37	44.923,000	7,9551	0,00	7,9551	2,00	7,7960	-0,1403	-20,4490
SYNESIS BETA INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	165.460,45	161,502	1.024,5102	0,00	1.024,5102	2,00	1.004,0200	0,3894	2,4510
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	328.597,12	322,252	1.019,6899	0,00	1.019,6899	2,00	999,2961	0,3939	1,9690
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	43.924,68	41,326	1.062,8824	0,00	1.062,8824	2,00	1.041,6248	0,3865	6,2882
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	125.400.399,16	1,0000	125.400.399,16
USD	6.596.995,16	0,9417	6.212.444,83

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/10/2023)

****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