

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

31/12/2023

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	12.376,11	100,000	123,7611	0,00	123,7611	0,00	123,7611	0,0272	12,3291
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	35.903.188,99	381.146,388	94,1979	2,00	96,0819	2,00	92,3139	-0,7016	10,6069
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	567,86	0,500	1.135,7200	0,00	1.135,7200	0,00	1.135,7200	-0,0370	12,5389
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	21.354.104,68	20.281,663	1.052,8774	2,00	1.073,9349	2,00	1.031,8199	-0,0504	11,7409
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.669.972,95	2.211,763	2.563,5536	0,00	2.563,5536	2,00	2.512,2825	-0,0067	34,3750
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.111.421,74	573,916	1.936,5582	2,00	1.975,2894	2,00	1.897,8270	0,3551	26,9407
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.151.869,70	7.958,918	898,5982	2,00	916,5702	2,00	880,6262	-0,0899	5,4338
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	7.177.810,77	33.892.042,000	0,2118	3,00	0,2182	1,00	0,2097	-0,0122	15,2339
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	9,6025	4,6659
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	32.001,52	38,035	841,3703	0,00	841,3703	0,00	841,3703	9,6022	4,6660
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	674.204,03	817,960	824,2506	0,00	824,2506	0,00	824,2506	9,6025	4,6659
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	27.635,20	33,377	827,9714	0,00	827,9714	0,00	827,9714	9,6021	4,6918
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	9.983,55	11,708	852,7410	0,00	852,7410	0,00	852,7410	9,6028	4,6777
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.212,78	10,802	852,8772	0,00	852,8772	0,00	852,8772	9,6021	4,6919
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.531,21	13,502	854,0372	0,00	854,0372	0,00	854,0372	8,6177	4,8350
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	17.873,91	21,078	847,9889	0,00	847,9889	0,00	847,9889	9,5009	-10,6313
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.091,85	16,527	852,6563	0,00	852,6563	0,00	852,6563	9,6025	-6,0524
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	54.969,69	64,469	852,6531	0,00	852,6531	0,00	852,6531	9,6027	-5,2240
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	7,8524	16,5178
CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND CYF000002628	24/01/2023	EUR	350.202,09	44.923,000	7,7956	0,00	7,7956	2,00	7,6397	-0,2206	-22,0440
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	186.366,64	168,824	1.103,9108	0,00	1.103,9108	2,00	1.081,8326	-0,0126	10,3911
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	354.171,49	322,252	1.099,0513	0,00	1.099,0513	2,00	1.077,0703	-0,0139	9,9051
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	122.407,39	106,468	1.149,7106	0,00	1.149,7106	2,00	1.126,7164	-0,0122	14,9711
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	130.390.081,46	1,0000	130.390.081,46
USD	7.151.869,70	0,9050	6.472.280,27

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

***Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 13/12/2023)

****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

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