

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
07/02/2025

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 Fund Share Class P CYF000000747	14/09/2017	EUR	37.811.251,17	372.785,746	101,4289	2,00	103,4575	2,00	99,4003	0,0021	1,2668	07/02/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.781.006,53	4.728,464	1.011,1120	2,00	1.031,3342	2,00	990,8898	-0,1554	0,9667	05/02/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.438.158,03	23.318,026	1.176,6930	2,00	1.200,2269	2,00	1.153,1591	0,6771	1,0778	05/02/2025
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.817.145,61	2.051,402	2.835,6927	0,00	2.835,6927	2,00	2.778,9788	0,4595	3,4541	07/02/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.118.667,52	573,916	1.949,1834	2,00	1.988,1671	2,00	1.910,1997	-3,1042	1,9507	05/02/2025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.358.707,18	7.448,154	987,9907	2,00	1.007,7505	2,00	968,2309	0,5640	1,4973	05/02/2025
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.046.252,10	41.767.560,000	0,2405	3,00	0,2477	1,00	0,2381	-0,6683	1,2632	07/02/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.045.935,12	1.044,791	1.001,0951	0,00	1.001,0951	0,00	1.001,0951	3,6910	3,6910	31/01/2025
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.862,57	38,035	995,4665	0,00	995,4665	0,00	995,4665	3,7192	3,7192	31/01/2025
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	791.949,88	817,960	968,2012	0,00	968,2012	0,00	968,2012	3,7193	3,7193	31/01/2025
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.005,07	33,377	958,8959	0,00	958,8959	0,00	958,8959	2,9752	2,9752	31/01/2025
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.594,31	11,708	990,3234	0,00	990,3234	0,00	990,3234	2,9763	2,9763	31/01/2025
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.669,67	10,802	987,7495	0,00	987,7495	0,00	987,7495	2,9761	2,9761	31/01/2025
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.152,22	13,502	974,0942	0,00	974,0942	0,00	974,0942	2,9746	2,9746	31/01/2025
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.813,00	21,078	987,4276	0,00	987,4276	0,00	987,4276	2,9758	2,9758	31/01/2025
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.239,52	16,527	982,6054	0,00	982,6054	0,00	982,6054	2,9760	2,9760	31/01/2025
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.324,85	64,469	982,2527	0,00	982,2527	0,00	982,2527	2,9753	2,9753	31/01/2025
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.644,79	7,087	937,6027	0,00	937,6027	0,00	937,6027	2,9739	2,9739	31/01/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.788,41	66,308	977,0829	0,00	977,0829	0,00	977,0829	2,9753	2,9753	31/01/2025

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

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_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.055,68	17,526	973,1644	0,00	973,1644	0,00	973,1644	2,9750	2,9750	31/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.152,45	30,099	1.001,7758	0,00	1.001,7758	0,00	1.001,7758	3,5890	3,5890	31/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	72.082,94	72,505	994,1789	0,00	994,1789	0,00	994,1789	2,9746	2,9746	31/01/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	216.137,84	174,697	1.237,2155	0,00	1.237,2155	2,00	1.212,4712	0,5111	4,3388	07/02/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	389.270,85	316,088	1.231,5268	0,00	1.231,5268	2,00	1.206,8963	0,5174	4,4109	07/02/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	410.511,58	315,652	1.300,5195	0,00	1.300,5195	2,00	1.274,5091	0,5824	5,0024	07/02/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.737.680,54	3.733,913	1.001,0089	0,00	1.001,0089	2,00	980,9887	0,3386	0,3386	31/01/2025	(2)
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	(4)
BRIGHT ILIOS 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	(4)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	151.440.462,66	1,0000	151.440.462,66
USD	7.358.707,18	0,9637	7.091.362,80

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή
(2)Μηνιαία μεταβολή
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ