

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
07/06/2024

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 MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	12.960,74	100,000	129,6074	0,00	129,6074	0,00	129,6074	-0,0889	4,7239	07/06/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.683.192,92	376.287,230	97,4872	2,00	99,4369	2,00	95,5375	-0,0932	4,2152	07/06/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	598,29	0,500	1.196,5800	0,00	1.196,5800	0,00	1.196,5800	0,2278	5,3736	05/06/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.590.667,90	20.466,852	1.103,7686	2,00	1.125,8440	2,00	1.081,6932	0,2057	4,8335	05/06/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	6.679.223,32	2.372,291	2.815,5160	0,00	2.815,5160	2,00	2.759,2057	0,1987	9,8286	07/06/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.129.161,57	573,916	1.967,4684	2,00	2.006,8178	2,00	1.928,1190	1,3280	1,5961	05/06/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745	17/03/2021	USD	7.416.264,99	7.914,533	937,0439	2,00	955,7848	2,00	918,3030	0,7893	4,2784	05/06/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.509.217,46	37.289.623,000	0,2282	3,00	0,2350	1,00	0,2259	-0,1533	7,7432	07/06/2024
GENOS FUND CLASS A CYF0000002552	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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)

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_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	(2)
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	(2)
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	(2)
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	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	213.351,88	182,523	1.168,9041	0,00	1.168,9041	2,00	1.145,5260	0,2551	5,8875	07/06/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	364.463,97	313,253	1.163,4812	0,00	1.163,4812	2,00	1.140,2116	0,2537	5,8623	07/06/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	291.428,33	237,555	1.226,7826	0,00	1.226,7826	2,00	1.202,2469	0,2874	6,7036	07/06/2024	
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	(2)
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	(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	138.810.739,96	1,0000	138.810.739,96
USD	7.416.264,99	0,9176	6.805.161,49

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

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

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