

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	215.970,48	174,697	1.236,2575	0,00	1.236,2575	2,00	1.211,5324	0,0500	4,2581	11/02/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	388.934,64	316,088	1.230,4632	0,00	1.230,4632	2,00	1.205,8539	0,0478	4,3207	11/02/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	410.136,85	315,652	1.299,3323	0,00	1.299,3323	2,00	1.273,3457	0,0553	4,9066	11/02/2025	
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	151.348.987,40	1,0000	151.348.987,40
USD	7.358.707,18	0,9686	7.127.767,51

(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