

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/08/2024

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	113.118,27	860,266	131,4922	0,00	131,4922	0,00	131,4922	0,0667	6,2468	12/08/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.021.665,46	378.185,138	97,8930	2,00	99,8509	2,00	95,9351	0,0541	5,4147	12/08/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	472,41	0,500	944,8200	0,00	944,8200	0,00	944,8200	-3,0496	-4,0090	07/08/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.060.264,75	3.295,754	928,5477	2,00	947,1187	2,00	909,9767	-3,0617	-4,0572	07/08/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	604,98	0,500	1.209,9600	0,00	1.209,9600	0,00	1.209,9600	-0,5409	6,5518	07/08/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.682.724,70	20.365,074	1.113,8052	2,00	1.136,0813	2,00	1.091,5291	-0,5634	5,7868	07/08/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.871.644,38	2.152,557	2.727,7533	0,00	2.727,7533	2,00	2.673,1982	0,3908	6,4052	12/08/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.093.473,06	573,916	1.905,2842	2,00	1.943,3899	2,00	1.867,1785	-5,6015	-1,6149	07/08/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.275.405,85	7.694,793	945,4973	2,00	964,4072	2,00	926,5874	-0,7686	5,2191	07/08/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.365.426,79	38.108.151,000	0,2195	3,00	0,2261	1,00	0,2173	0,0755	3,6355	12/08/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.019.537,32	1.044,791	975,8290	0,00	975,8290	0,00	975,8290	-3,1709	14,4474	31/07/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.622,38	38,035	962,8600	0,00	962,8600	0,00	962,8600	-3,3646	14,4395	31/07/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	771.557,37	817,960	943,2703	0,00	943,2703	0,00	943,2703	-3,3644	14,4397	31/07/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.310,67	33,377	938,0912	0,00	938,0912	0,00	938,0912	-2,6912	13,3000	31/07/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.344,32	11,708	968,9706	0,00	968,9706	0,00	968,9706	-2,6904	13,6301	31/07/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.437,89	10,802	966,2924	0,00	966,2924	0,00	966,2924	-2,6920	13,2980	31/07/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.864,55	13,502	952,7885	0,00	952,7885	0,00	952,7885	-2,6920	11,5629	31/07/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.368,78	21,078	966,3526	0,00	966,3526	0,00	966,3526	-2,6909	13,9582	31/07/2024 (2)

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

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_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.905,77	16,527	962,4112	0,00	962,4112	0,00	962,4112	-2,6912	12,8721	31/07/2024	(2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	61.940,72	64,469	960,7830	0,00	960,7830	0,00	960,7830	-2,6911	12,6816	31/07/2024	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.499,39	7,087	917,0862	0,00	917,0862	0,00	917,0862	-2,6930	11,5559	31/07/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	63.370,98	66,308	955,7064	0,00	955,7064	0,00	955,7064	-2,6912	9,2598	31/07/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.682,69	17,526	951,8823	0,00	951,8823	0,00	951,8823	-2,6909	11,2176	31/07/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.371,72	30,099	975,8371	0,00	975,8371	0,00	975,8371	-3,1063	-2,0953	31/07/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	209.691,22	182,523	1.148,8482	0,00	1.148,8482	2,00	1.125,8712	0,7217	4,0707	12/08/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	358.122,51	313,253	1.143,2373	0,00	1.143,2373	2,00	1.120,3726	0,7178	4,0204	12/08/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	285.529,13	237,555	1.201,9496	0,00	1.201,9496	2,00	1.177,9106	0,8050	4,5437	12/08/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.788.258,35	2.780,000	1.002,9706	0,00	1.002,9706	2,00	982,9112	0,5006	0,2971	31/07/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.457,42	100,200	1.002,5691	0,00	1.002,5691	0,00	1.002,5691	0,4607	0,4570	31/07/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	321.472,30	320,650	1.002,5645	0,00	1.002,5645	0,00	1.002,5645	0,4599	0,4599	31/07/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	0,00	1,000	1.002,9706	0,00	1.002,9706	0,00	1.002,9706	0,0000	0,0000	31/07/2024	
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	141.820.850,69	1,0000	141.820.850,69
USD	7.275.405,85	0,9153	6.659.410,39

(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
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7241 EUR/μερίδιο στις 28/06/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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