

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/12/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	38.864.385,85	382.726,601	101,5461	2,00	103,5770	2,00	99,5152	-0,0945	10,0616	12/12/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.425.055,76	4.325,147	1.023,0996	2,00	1.043,5616	2,00	1.002,6376	0,5859	5,7124	11/12/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.848.328,98	22.902,231	1.172,3019	2,00	1.195,7479	2,00	1.148,8559	0,5905	11,3427	11/12/2024
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.790.100,34	2.110,222	2.743,8347	0,00	2.743,8347	2,00	2.688,9580	0,3416	7,0325	12/12/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.092.114,57	573,916	1.902,9171	2,00	1.940,9754	2,00	1.864,8588	3,4823	-1,7372	11/12/2024
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.433.551,34	7.535,317	986,4948	2,00	1.006,2247	2,00	966,7649	0,2094	9,7815	11/12/2024
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.404.348,94	42.585.345,000	0,2443	3,00	0,2516	1,00	0,2419	-0,2269	15,3447	12/12/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.045.841,22	1.044,791	1.001,0052	0,00	1.001,0052	0,00	1.001,0052	5,9612	17,4001	29/11/2024
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.576,67	38,035	987,9498	0,00	987,9498	0,00	987,9498	5,9876	17,4215	29/11/2024
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	791.662,34	817,960	967,8497	0,00	967,8497	0,00	967,8497	5,9878	17,4218	29/11/2024
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.989,14	33,377	958,4187	0,00	958,4187	0,00	958,4187	4,7904	15,7550	29/11/2024
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.588,42	11,708	989,8203	0,00	989,8203	0,00	989,8203	4,7907	16,0751	29/11/2024
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.664,18	10,802	987,2413	0,00	987,2413	0,00	987,2413	4,7912	15,7542	29/11/2024
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.145,71	13,502	973,6121	0,00	973,6121	0,00	973,6121	4,7898	14,0011	29/11/2024
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.802,30	21,078	986,9200	0,00	986,9200	0,00	986,9200	4,9765	16,3836	29/11/2024
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.342,55	16,527	988,8395	0,00	988,8395	0,00	988,8395	5,3702	15,9716	29/11/2024
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.293,23	64,469	981,7622	0,00	981,7622	0,00	981,7622	4,7901	15,1420	29/11/2024
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.641,47	7,087	937,1342	0,00	937,1342	0,00	937,1342	4,7889	13,9945	29/11/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.756,09	66,308	976,5954	0,00	976,5954	0,00	976,5954	4,7901	11,6479	29/11/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.047,31	17,526	972,6869	0,00	972,6869	0,00	972,6869	4,7902	13,6484	29/11/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.142,43	30,099	1.001,4429	0,00	1.001,4429	0,00	1.001,4429	5,8633	0,4737	29/11/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	216.029,02	182,523	1.183,5715	0,00	1.183,5715	2,00	1.159,9001	0,4978	7,2162	12/12/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	333.502,44	283,253	1.177,4013	0,00	1.177,4013	2,00	1.153,8533	0,4864	7,1289	12/12/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	293.582,38	237,555	1.235,8501	0,00	1.235,8501	2,00	1.211,1331	0,5604	7,4923	12/12/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.796.251,07	2.780,000	1.005,8457	0,00	1.005,8457	2,00	985,7288	0,5708	0,5846	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.745,37	100,200	1.005,4428	0,00	1.005,4428	0,00	1.005,4428	0,5708	0,7450	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	322.393,77	320,650	1.005,4382	0,00	1.005,4382	0,00	1.005,4382	0,5708	0,7479	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.824,80	284,156	1.005,8728	0,00	1.005,8728	0,00	1.005,8728	0,6410	0,2894	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	200.528,57	199,364	1.005,8414	0,00	1.005,8414	0,00	1.005,8414	0,6473	0,2642	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2024	29/11/2024	EUR	0,00	1,000	1.005,8457	0,00	1.005,8457	0,00	1.005,8457	0,0000	0,0000	29/11/2024	(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)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	151.574.795,33	1,0000	151.574.795,33
USD	7.433.551,34	0,9532	7.085.646,12

(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
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7242 EUR/μερίδιο στις 30/09/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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