

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/08/2024

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	114.145,41	860,266	132,6862	0,00	132,6862	0,00	132,6862	0,1194	7,2116	23/08/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.403.201,61	378.823,662	98,7351	2,00	100,7098	2,00	96,7604	0,1151	6,3086	23/08/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	493,61	0,500	987,2200	0,00	987,2200	0,00	987,2200	2,1925	0,2987	21/08/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.239.364,73	3.341,052	969,5644	2,00	988,9557	2,00	950,1731	2,1376	0,1808	21/08/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	611,67	0,500	1.223,3400	0,00	1.223,3400	0,00	1.223,3400	0,5871	7,7301	21/08/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.939.909,16	20.379,843	1.125,6176	2,00	1.148,1300	2,00	1.103,1052	0,5645	6,9087	21/08/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.954.707,62	2.154,357	2.764,0301	0,00	2.764,0301	2,00	2.708,7495	-0,1309	7,8203	23/08/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.119.486,37	573,916	1.950,6101	2,00	1.989,6223	2,00	1.911,5979	1,3827	0,7256	21/08/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.433.150,34	7.695,658	965,8889	2,00	985,2067	2,00	946,5711	0,9129	7,4884	21/08/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.721.670,54	38.297.495,000	0,2277	3,00	0,2345	1,00	0,2254	0,6740	7,5071	23/08/2024
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	213.076,15	182,523	1.167,3934	0,00	1.167,3934	2,00	1.144,0455	0,0217	5,7507	23/08/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	363.863,39	313,253	1.161,5639	0,00	1.161,5639	2,00	1.138,3326	0,0211	5,6879	23/08/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	290.545,72	237,555	1.223,0672	0,00	1.223,0672	2,00	1.198,6059	0,0170	6,3804	23/08/2024	
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	143.119.189,01	1,0000	143.119.189,01
USD	7.433.150,34	0,8992	6.683.886,65

(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