

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/09/2025

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 Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.926.138,07	358.124,588	103,1098	2,00	105,1720	2,00	101,0476	0,0549	4,4119	23/09/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.670.451,76	5.474,838	1.035,7296	2,00	1.056,4442	2,00	1.015,0150	0,8983	3,4250	17/09/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	29.146.627,73	24.000,934	1.214,3956	2,00	1.238,6835	2,00	1.190,1077	0,5315	4,3165	17/09/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.241.382,16	1.935,942	3.740,4954	0,00	3.740,4954	2,00	3.665,6855	0,8074	36,4639	23/09/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.524.976,96	573,916	2.657,1431	2,00	2.710,2860	2,00	2.604,0002	-0,0455	38,9800	17/09/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.131.554,96	7.822,996	1.039,4426	2,00	1.060,2315	2,00	1.018,6537	0,5067	8,2854	17/09/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	11.124.906,17	45.288.562,000	0,2456	3,00	0,2530	1,00	0,2431	0,2119	3,4105	23/09/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.076.453,90	1.044,791	1.030,3055	0,00	1.030,3055	0,00	1.030,3055	2,3604	6,7165	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	39.231,21	38,035	1.031,4502	0,00	1.031,4502	0,00	1.031,4502	2,9509	7,4684	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	786.480,15	783,973	1.003,1980	0,00	1.003,1980	0,00	1.003,1980	2,9506	7,4684	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.942,92	33,377	986,9946	0,00	986,9946	0,00	986,9946	2,3607	5,9927	29/08/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.934,32	11,708	1.019,3652	0,00	1.019,3652	0,00	1.019,3652	2,3613	5,9962	29/08/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.985,07	10,802	1.016,9478	0,00	1.016,9478	0,00	1.016,9478	2,3614	6,0201	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.540,70	13,502	1.002,8662	0,00	1.002,8662	0,00	1.002,8662	2,3605	6,0161	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	21.427,81	21,078	1.016,5960	0,00	1.016,5960	0,00	1.016,5960	2,3601	6,0177	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.719,22	16,527	1.011,6307	0,00	1.011,6307	0,00	1.011,6307	2,3608	6,0178	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	65.158,06	64,469	1.010,6882	0,00	1.010,6882	0,00	1.010,6882	2,3745	5,9564	29/08/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.840,89	7,087	965,2730	0,00	965,2730	0,00	965,2730	2,3615	6,0128	29/08/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	66.701,72	66,308	1.005,9377	0,00	1.005,9377	0,00	1.005,9377	2,3605	6,0164	29/08/2025 (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_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	11.706,65	11,684	1.001,9385	0,00	1.001,9385	0,00	1.001,9385	2,3614	6,0197	29/08/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	31.033,33	30,099	1.031,0419	0,00	1.031,0419	0,00	1.031,0419	2,3608	6,6152	29/08/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	74.211,63	72,505	1.023,5381	0,00	1.023,5381	0,00	1.023,5381	2,3605	6,0156	29/08/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	167.799,02	166,439	1.008,1713	0,00	1.008,1713	0,00	1.008,1713	2,3604	12,6171	29/08/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	266.490,31	174,065	1.530,9816	0,00	1.530,9816	2,00	1.500,3620	0,6570	29,1132	23/09/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	504.427,47	331,687	1.520,7936	0,00	1.520,7936	2,00	1.490,3777	0,6616	28,9354	23/09/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	521.933,86	315,652	1.653,5104	0,00	1.653,5104	2,00	1.620,4402	0,7418	33,5025	23/09/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.550.541,03	3.558,913	997,6475	0,00	997,6475	2,00	977,6946	0,0308	1,9412	29/08/2025	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	100.000,00	100,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2025	(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	156.451.152,53	1,0000	156.451.152,53
USD	8.131.554,96	0,8480	6.895.238,67

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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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