

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/05/2025

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	35.800.630,80	358.302,578	99,9173	2,00	101,9156	2,00	97,9190	0,0103	0,4891	28/05/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.315.281,29	5.521,717	962,6139	2,00	981,8662	2,00	943,3616	-0,3441	-3,8761	28/05/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.032.898,76	24.041,505	1.166,0210	2,00	1.189,3414	2,00	1.142,7006	0,0087	0,1611	28/05/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.236.616,31	1.953,946	3.191,8059	0,00	3.191,8059	2,00	3.127,9698	1,4308	16,4461	28/05/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.448.983,18	573,916	2.524,7304	2,00	2.575,2250	2,00	2.474,2358	1,6037	32,0542	28/05/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.648.291,16	7.739,658	988,1950	2,00	1.007,9589	2,00	968,4311	0,4167	2,2087	28/05/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.109.714,19	44.075.494,000	0,2294	3,00	0,2363	1,00	0,2271	-0,0581	-3,4105	28/05/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	935.318,59	1.044,791	895,2208	0,00	895,2208	0,00	895,2208	-8,3083	-7,2752	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.837,09	38,035	889,6303	0,00	889,6303	0,00	889,6303	-8,3080	-7,3080	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	678.343,43	783,973	865,2638	0,00	865,2638	0,00	865,2638	-8,3083	-7,3079	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.822,05	33,377	863,5303	0,00	863,5303	0,00	863,5303	-8,0867	-7,2660	30/04/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.441,24	11,708	891,8344	0,00	891,8344	0,00	891,8344	-8,0877	-7,2648	30/04/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.611,33	10,802	889,7732	0,00	889,7732	0,00	889,7732	-8,0801	-7,2383	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.847,46	13,502	877,4596	0,00	877,4596	0,00	877,4596	-8,0823	-7,2410	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.748,44	21,078	889,4791	0,00	889,4791	0,00	889,4791	-8,0813	-7,2389	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.628,50	16,527	885,1274	0,00	885,1274	0,00	885,1274	-8,0813	-7,2396	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	57.042,84	64,469	884,8104	0,00	884,8104	0,00	884,8104	-8,0814	-7,2402	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.985,37	7,087	844,5562	0,00	844,5562	0,00	844,5562	-8,0841	-7,2451	30/04/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	58.361,33	66,308	880,1552	0,00	880,1552	0,00	880,1552	-8,0816	-7,2399	30/04/2025 (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	15.363,85	17,526	876,6319	0,00	876,6319	0,00	876,6319	-8,0813	-7,2395	30/04/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	26.990,98	30,099	896,7401	0,00	896,7401	0,00	896,7401	-8,3082	-7,2723	30/04/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	64.931,83	72,505	895,5497	0,00	895,5497	0,00	895,5497	-8,0819	-7,2412	30/04/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	0,00	1,000	895,2208	0,00	895,2208	0,00	895,2208	0,0000	0,0000	30/04/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	249.889,46	174,697	1.430,4164	0,00	1.430,4164	2,00	1.401,8081	0,9312	20,6322	28/05/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	471.873,32	331,687	1.422,6464	0,00	1.422,6464	2,00	1.394,1935	0,9429	20,6143	28/05/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	483.365,28	315,652	1.531,3234	0,00	1.531,3234	2,00	1.500,6969	1,0521	23,6372	28/05/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.584.620,61	3.658,913	979,6954	0,00	979,6954	2,00	960,1015	-0,2788	-1,7978	30/04/2025	(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	30/04/2025	(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	151.244.257,94	1,0000	151.244.257,94
USD	7.648.291,16	0,8836	6.758.232,00

(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 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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