

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
01/09/2025

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	36.489.416,22	357.750,750	101,9968	2,00	104,0367	2,00	99,9569	-0,0363	3,3007	01/09/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.640.009,76	5.484,980	1.028,2645	2,00	1.048,8298	2,00	1.007,6992	1,2538	2,6795	27/08/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.849.900,13	23.983,650	1.202,8986	2,00	1.226,9566	2,00	1.178,8406	-0,1462	3,3289	27/08/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.142.215,07	1.949,522	3.663,5724	0,00	3.663,5724	2,00	3.590,3010	0,0397	33,6575	01/09/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.596.852,66	573,916	2.782,3805	2,00	2.838,0281	2,00	2.726,7329	-0,2538	45,5304	27/08/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.971.659,91	7.795,194	1.022,6378	2,00	1.043,0906	2,00	1.002,1850	0,1499	6,5590	27/08/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.827.206,88	45.224.548,000	0,2394	3,00	0,2466	1,00	0,2370	0,1107	0,8000	01/09/2025
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	267.539,66	174,697	1.531,4497	0,00	1.531,4497	2,00	1.500,8207	0,0741	29,1527	01/09/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	504.724,44	331,687	1.521,6889	0,00	1.521,6889	2,00	1.491,2551	0,0718	29,0113	01/09/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	522.073,40	315,652	1.653,9525	0,00	1.653,9525	2,00	1.620,8735	0,0850	33,5382	01/09/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.649.181,61	3.658,913	997,3403	0,00	997,3403	2,00	977,3935	0,3878	1,9105	31/07/2025	(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	155.462.396,84	1,0000	155.462.396,84
USD	7.971.659,91	0,8536	6.804.660,61

(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