

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
02/07/2025

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	36.824.794,94	365.211,233	100,8315	2,00	102,8481	2,00	98,8149	-0,0290	2,1373	02/07/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.727.841,95	5.778,231	991,2795	2,00	1.011,1051	2,00	971,4539	2,2699	-1,0137	02/07/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.292.896,08	23.864,259	1.185,5761	2,00	1.209,2876	2,00	1.161,8646	0,3768	1,8409	02/07/2025
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.442.701,94	1.965,498	3.277,8980	0,00	3.277,8980	2,00	3.212,3400	1,2330	19,5870	02/07/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.447.731,10	573,916	2.522,5488	2,00	2.572,9998	2,00	2.472,0978	2,0576	31,9401	02/07/2025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.902.036,71	7.855,317	1.005,9475	2,00	1.026,0665	2,00	985,8286	-0,0468	4,8444	02/07/2025
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.330.358,68	44.124.829,000	0,2341	3,00	0,2411	1,00	0,2318	0,5298	-1,4316	02/07/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	999.442,46	1.044,791	956,5956	0,00	956,5956	0,00	956,5956	1,9536	-0,9182	30/06/2025
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.156,87	38,035	950,6210	0,00	950,6210	0,00	950,6210	1,9535	-0,9533	30/06/2025
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	724.849,68	783,973	924,5850	0,00	924,5850	0,00	924,5850	1,9536	-0,9531	30/06/2025
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.798,09	33,377	922,7339	0,00	922,7339	0,00	922,7339	1,9534	-0,9082	30/06/2025
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.157,07	11,708	952,9767	0,00	952,9767	0,00	952,9767	1,9534	-0,9071	30/06/2025
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.270,50	10,802	950,7961	0,00	950,7961	0,00	950,7961	1,9545	-0,8764	30/06/2025
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.659,77	13,502	937,6218	0,00	937,6218	0,00	937,6218	1,9539	-0,8811	30/06/2025
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.033,93	21,078	950,4664	0,00	950,4664	0,00	950,4664	1,9544	-0,8788	30/06/2025
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.631,55	16,527	945,8190	0,00	945,8190	0,00	945,8190	1,9544	-0,8792	30/06/2025
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	60.953,64	64,469	945,4721	0,00	945,4721	0,00	945,4721	1,9536	-0,8806	30/06/2025
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.395,77	7,087	902,4651	0,00	902,4651	0,00	902,4651	1,9553	-0,8852	30/06/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	62.362,36	66,308	940,4953	0,00	940,4953	0,00	940,4953	1,9535	-0,8807	30/06/2025

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	10.944,86	11,684	936,7391	0,00	936,7391	0,00	936,7391	1,9538	-0,8793	30/06/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	28.841,50	30,099	958,2212	0,00	958,2212	0,00	958,2212	1,9533	-0,9148	30/06/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	69.383,40	72,505	956,9464	0,00	956,9464	0,00	956,9464	1,9535	-0,8818	30/06/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	157.149,81	166,439	944,1886	0,00	944,1886	0,00	944,1886	1,5630	5,4699	30/06/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	252.891,31	174,697	1.447,5996	0,00	1.447,5996	2,00	1.418,6476	0,4995	22,0813	02/07/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	477.263,17	331,687	1.438,8962	0,00	1.438,8962	2,00	1.410,1183	0,5035	21,9920	02/07/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	489.905,37	315,652	1.552,0427	0,00	1.552,0427	2,00	1.521,0018	0,5640	25,3101	02/07/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.635.084,04	3.658,913	993,4874	0,00	993,4874	2,00	973,6177	-0,7895	1,5243	30/06/2025	(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	153.718.610,25	1,0000	153.718.610,25
USD	7.902.036,71	0,8507	6.722.277,08

(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