

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
03/01/2025

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747	14/09/2017	EUR	37.899.278,66	378.698,924	100,0776	2,00	102,0792	2,00	98,0760	-0,0407	-0,0824	03/01/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.517.312,35	4.510,859	1.001,4307	2,00	1.021,4593	2,00	981,4021	0,0000	0,0000	01/01/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.899.980,28	23.107,055	1.164,1458	2,00	1.187,4287	2,00	1.140,8629	0,0000	0,0000	01/01/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.229.570,31	1.882,509	2.777,9789	0,00	2.777,9789	2,00	2.722,4193	0,4760	1,3485	03/01/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.097.263,68	573,916	1.911,8890	2,00	1.950,1268	2,00	1.873,6512	0,0000	0,0000	01/01/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.287.158,71	7.486,173	973,4158	2,00	992,8841	2,00	953,9475	0,0000	0,0000	01/01/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.931.968,48	41.582.515,000	0,2388	3,00	0,2460	1,00	0,2364	0,7076	0,5474	03/01/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.008.704,08	1.044,791	965,4602	0,00	965,4602	0,00	965,4602	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.504,87	38,035	959,7705	0,00	959,7705	0,00	959,7705	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	763.550,80	817,960	933,4818	0,00	933,4818	0,00	933,4818	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.080,36	33,377	931,1909	0,00	931,1909	0,00	931,1909	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.259,20	11,708	961,7001	0,00	961,7001	0,00	961,7001	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.361,31	10,802	959,2029	0,00	959,2029	0,00	959,2029	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.772,30	13,502	945,9562	0,00	945,9562	0,00	945,9562	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.211,54	21,078	958,8927	0,00	958,8927	0,00	958,8927	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.770,20	16,527	954,2083	0,00	954,2083	0,00	954,2083	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	61.495,19	64,469	953,8722	0,00	953,8722	0,00	953,8722	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.452,89	7,087	910,5249	0,00	910,5249	0,00	910,5249	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	62.916,44	66,308	948,8514	0,00	948,8514	0,00	948,8514	0,0000	0,0000	01/01/2025 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.562,93	17,526	945,0491	0,00	945,0491	0,00	945,0491	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.107,78	30,099	967,0680	0,00	967,0680	0,00	967,0680	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024		EUR	0,00	1,000	965,4602	0,00	965,4602	0,00	965,4602	0,0000	0,0000	31/12/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	218.780,79	182,523	1.198,6478	0,00	1.198,6478	2,00	1.174,6748	0,3629	1,0863	03/01/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	337.720,79	283,253	1.192,2938	0,00	1.192,2938	2,00	1.168,4479	0,3623	1,0846	03/01/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	297.834,25	237,555	1.253,7486	0,00	1.253,7486	2,00	1.228,6736	0,4088	1,2262	03/01/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.773.414,30	2.780,000	997,6310	0,00	997,6310	2,00	977,6784	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	99.921,90	100,200	997,2246	0,00	997,2246	0,00	997,2246	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	319.758,45	320,650	997,2196	0,00	997,2196	0,00	997,2196	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	283.490,68	284,156	997,6586	0,00	997,6586	0,00	997,6586	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	198.890,84	199,364	997,6267	0,00	997,6267	0,00	997,6267	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2024	29/11/2024	EUR	49.591,51	49,709	997,6364	0,00	997,6364	0,00	997,6364	0,0000	0,0000	01/01/2025	(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)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	149.681.637,57	1,0000	149.681.637,57
USD	7.287.158,71	0,9710	7.075.598,32

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

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