

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
03/10/2024

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 MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	13.407,47	100,000	134,0747	0,00	134,0747	0,00	134,0747	-0,0672	8,3335	03/10/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.418.920,13	378.014,897	98,9880	2,00	100,9678	2,00	97,0082	-0,0715	7,3459	03/10/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	499,35	0,500	998,7000	0,00	998,7000	0,00	998,7000	-0,0820	1,4650	02/10/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.313.652,51	3.387,649	978,1570	2,00	997,7201	2,00	958,5939	-0,0802	1,0687	02/10/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	620,07	0,500	1.240,1400	0,00	1.240,1400	0,00	1.240,1400	0,5399	9,2096	02/10/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.898.828,93	20.972,319	1.139,5416	2,00	1.162,3324	2,00	1.116,7508	0,5171	8,2312	02/10/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.829.632,65	2.132,172	2.734,1287	0,00	2.734,1287	2,00	2.679,4461	-0,2955	6,6539	03/10/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.093.767,23	573,916	1.905,7967	2,00	1.943,9126	2,00	1.867,6808	-3,3232	-1,5885	02/10/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.494.979,03	7.631,874	982,0627	2,00	1.001,7040	2,00	962,4214	0,1723	9,2883	02/10/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.035.826,27	39.339.782,000	0,2297	3,00	0,2366	1,00	0,2274	-0,2435	8,4514	03/10/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	956.747,80	1.044,791	915,7313	0,00	915,7313	0,00	915,7313	2,5983	7,3990	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.367,06	38,035	903,5641	0,00	903,5641	0,00	903,5641	2,5987	7,3920	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	724.040,38	817,960	885,1782	0,00	885,1782	0,00	885,1782	2,5983	7,3919	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.718,54	33,377	890,3898	0,00	890,3898	0,00	890,3898	2,5986	7,5387	30/09/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.733,88	11,708	916,8301	0,00	916,8301	0,00	916,8301	2,5989	7,5157	30/09/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.907,46	10,802	917,1876	0,00	917,1876	0,00	917,1876	2,5977	7,5404	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.235,31	13,502	906,1850	0,00	906,1850	0,00	906,1850	2,0825	6,1060	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.208,82	21,078	911,3208	0,00	911,3208	0,00	911,3208	2,5984	7,4685	30/09/2024 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.126,90	16,527	915,2841	0,00	915,2841	0,00	915,2841	2,3839	7,3450	30/09/2024
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	58.909,63	64,469	913,7668	0,00	913,7668	0,00	913,7668	2,2038	7,1675	30/09/2024
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.181,50	7,087	872,2308	0,00	872,2308	0,00	872,2308	2,0818	6,0996	30/09/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	60.271,21	66,308	908,9583	0,00	908,9583	0,00	908,9583	2,0834	3,9154	30/09/2024
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	15.866,54	17,526	905,3144	0,00	905,3144	0,00	905,3144	2,0827	5,7766	30/09/2024
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	27.600,10	30,099	916,9773	0,00	916,9773	0,00	916,9773	2,5978	-8,0006	30/09/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	210.780,97	182,523	1.154,8187	0,00	1.154,8187	2,00	1.131,7223	-0,3958	4,6116	03/10/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	325.449,79	283,253	1.148,9721	0,00	1.148,9721	2,00	1.125,9927	-0,3830	4,5422	03/10/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	286.441,48	237,555	1.205,7902	0,00	1.205,7902	2,00	1.181,6744	-0,4525	4,8777	03/10/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.788.869,56	2.780,000	1.003,1905	0,00	1.003,1905	2,00	983,1267	-0,0062	0,3191	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.479,55	100,200	1.002,7899	0,00	1.002,7899	0,00	1.002,7899	-0,0062	0,4792	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	321.542,85	320,650	1.002,7845	0,00	1.002,7845	0,00	1.002,7845	-0,0062	0,4820	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.071,30	284,156	1.003,2211	0,00	1.003,2211	0,00	1.003,2211	-0,0062	0,0250	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	0,00	1,000	1.003,1905	0,00	1.003,1905	0,00	1.003,1905	0,0000	0,0000	30/09/2024
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
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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	144.344.815,65	1,0000	144.344.815,65
USD	7.494.979,03	0,9059	6.789.545,28

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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7241 EUR/μερίδιο στις 28/06/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7242 EUR/μερίδιο στις 30/09/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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