

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
03/11/2025

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	36.527.284,81	354.132,747	103,1457	2,00	105,2086	2,00	101,0828	0,0073	5,2082	03/11/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.899.963,12	5.637,970	1.046,4694	2,00	1.067,3988	2,00	1.025,5400	-0,7747	4,4974	29/10/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	32.821.653,48	26.735,838	1.227,6276	2,00	1.252,1802	2,00	1.203,0750	0,5751	5,4531	29/10/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.901.635,43	1.852,931	3.724,7126	0,00	3.724,7126	2,00	3.650,2183	0,7050	35,8881	03/11/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.351.914,03	573,916	2.355,5956	2,00	2.402,7075	2,00	2.308,4837	-1,3302	23,2078	29/10/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.903.559,52	7.580,855	1.042,5684	2,00	1.063,4198	2,00	1.021,7170	0,4377	9,3710	29/10/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	11.265.430,78	44.337.174,000	0,2541	3,00	0,2617	1,00	0,2516	0,2015	6,9895	03/11/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.129.484,59	1.044,791	1.081,0627	0,00	1.081,0627	0,00	1.081,0627	-0,2325	11,9738	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	41.317,43	38,035	1.086,3002	0,00	1.086,3002	0,00	1.086,3002	-0,2325	13,1833	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	829.386,11	783,973	1.057,9269	0,00	1.057,9269	0,00	1.057,9269	-0,2324	13,3313	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	34.565,98	33,377	1.035,6227	0,00	1.035,6227	0,00	1.035,6227	-0,2323	11,2149	31/10/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.522,21	11,708	1.069,5796	0,00	1.069,5796	0,00	1.069,5796	-0,2334	11,2176	31/10/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.526,38	10,802	1.067,0598	0,00	1.067,0598	0,00	1.067,0598	-0,2315	11,2444	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	14.207,97	13,502	1.052,2863	0,00	1.052,2863	0,00	1.052,2863	-0,2317	11,2405	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	22.483,29	21,078	1.066,6709	0,00	1.066,6709	0,00	1.066,6709	-0,2330	11,2399	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.543,00	16,527	1.061,4752	0,00	1.061,4752	0,00	1.061,4752	-0,2322	11,2415	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	68.403,93	64,469	1.061,0360	0,00	1.061,0360	0,00	1.061,0360	-0,2454	11,2346	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	7.177,78	7,087	1.012,8094	0,00	1.012,8094	0,00	1.012,8094	-0,2341	11,2336	31/10/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	69.987,81	66,308	1.055,4957	0,00	1.055,4957	0,00	1.055,4957	-0,2325	11,2393	31/10/2025 (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	12.283,33	11,684	1.051,2949	0,00	1.051,2949	0,00	1.051,2949	-0,2334	11,2424	31/10/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	32.562,16	30,099	1.081,8353	0,00	1.081,8353	0,00	1.081,8353	-0,2325	11,8676	31/10/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	77.867,76	72,505	1.073,9640	0,00	1.073,9640	0,00	1.073,9640	-0,2323	11,2386	31/10/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	176.065,71	166,439	1.057,8393	0,00	1.057,8393	0,00	1.057,8393	-0,2324	18,1652	31/10/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	262.451,39	174,065	1.507,7781	0,00	1.507,7781	2,00	1.477,6225	1,1419	27,1564	03/11/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	496.462,00	331,687	1.496,7786	0,00	1.496,7786	2,00	1.466,8430	1,1489	26,8994	03/11/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	513.050,50	315,652	1.625,3675	0,00	1.625,3675	2,00	1.592,8602	1,2899	31,2303	03/11/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.468.606,05	3.453,913	1.004,2539	0,00	1.004,2539	2,00	984,1688	0,2247	2,6035	31/10/2025	(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	159.605.947,44	1,0000	159.605.947,44
USD	7.903.559,52	0,8685	6.864.303,91

(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 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 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 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 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