

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
04/08/2025

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	36.981.975,20	362.922,347	101,9005	2,00	103,9385	2,00	99,8625	0,1608	3,2046	04/08/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.852.180,03	5.828,671	1.004,0334	2,00	1.024,1141	2,00	983,9527	-1,3121	0,2599	30/07/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.789.564,91	23.967,972	1.201,1682	2,00	1.225,1916	2,00	1.177,1448	0,5791	3,1802	30/07/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.877.997,58	1.955,881	3.516,5726	0,00	3.516,5726	2,00	3.446,2411	1,8695	28,2945	04/08/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.456.777,14	573,916	2.538,3107	2,00	2.589,0769	2,00	2.487,5445	0,7373	32,7645	30/07/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.931.184,81	7.825,194	1.013,5448	2,00	1.033,8157	2,00	993,2739	0,3436	5,6249	30/07/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.593.532,34	45.029.728,000	0,2353	3,00	0,2424	1,00	0,2329	0,8795	-0,9263	04/08/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.051.630,79	1.044,791	1.006,5466	0,00	1.006,5466	0,00	1.006,5466	5,2217	4,2556	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	38.106,71	38,035	1.001,8854	0,00	1.001,8854	0,00	1.001,8854	5,3927	4,3880	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	763.939,53	783,973	974,4462	0,00	974,4462	0,00	974,4462	5,3928	4,3883	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.183,16	33,377	964,2317	0,00	964,2317	0,00	964,2317	4,4973	3,5482	31/07/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.659,02	11,708	995,8506	0,00	995,8506	0,00	995,8506	4,4989	3,5511	31/07/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.731,65	10,802	993,4873	0,00	993,4873	0,00	993,4873	4,4900	3,5743	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.228,44	13,502	979,7393	0,00	979,7393	0,00	979,7393	4,4919	3,5713	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.933,75	21,078	993,1564	0,00	993,1564	0,00	993,1564	4,4915	3,5733	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.333,62	16,527	988,2991	0,00	988,2991	0,00	988,2991	4,4914	3,5727	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.646,77	64,469	987,2461	0,00	987,2461	0,00	987,2461	4,4183	3,4988	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.683,07	7,087	943,0041	0,00	943,0041	0,00	943,0041	4,4920	3,5671	31/07/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	65.163,54	66,308	982,7402	0,00	982,7402	0,00	982,7402	4,4918	3,5716	31/07/2025 (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	11.436,59	11,684	978,8249	0,00	978,8249	0,00	978,8249	4,4928	3,5740	31/07/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.317,59	30,099	1.007,2624	0,00	1.007,2624	0,00	1.007,2624	5,1179	4,1563	31/07/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	72.500,25	72,505	999,9345	0,00	999,9345	0,00	999,9345	4,4922	3,5708	31/07/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	163.929,61	166,439	984,9231	0,00	984,9231	0,00	984,9231	4,3142	10,0201	31/07/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	265.275,77	174,697	1.518,4907	0,00	1.518,4907	2,00	1.488,1209	1,5246	28,0598	04/08/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	500.623,94	331,687	1.509,3264	0,00	1.509,3264	2,00	1.479,1399	1,5378	27,9632	04/08/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	517.078,88	315,652	1.638,1296	0,00	1.638,1296	2,00	1.605,3670	1,7218	32,2606	04/08/2025	
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	155.396.721,90	1,0000	155.396.721,90
USD	7.931.184,81	0,8647	6.857.920,29

(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