

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/03/2025

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	37.350.696,69	371.097,887	100,6492	2,00	102,6622	2,00	98,6362	-0,5126	0,4883	05/03/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.561.213,26	4.728,464	964,6290	2,00	983,9216	2,00	945,3364	-3,9824	-3,6749	05/03/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.028.725,57	23.977,606	1.168,9543	2,00	1.192,3334	2,00	1.145,5752	-1,1199	0,4130	05/03/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.093.817,60	2.070,302	2.943,4438	0,00	2.943,4438	2,00	2.884,5749	1,8348	7,3852	05/03/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.186.469,84	573,916	2.067,3232	2,00	2.108,6697	2,00	2.025,9767	0,2155	8,1299	05/03/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.330.223,71	7.383,891	992,7318	2,00	1.012,5864	2,00	972,8772	-0,2058	1,9844	05/03/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.857.649,81	42.121.110,000	0,2340	3,00	0,2410	1,00	0,2317	0,6644	-1,4737	05/03/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.071.774,97	1.044,791	1.025,8271	0,00	1.025,8271	0,00	1.025,8271	2,4705	6,2527	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	39.031,72	38,035	1.026,2053	0,00	1.026,2053	0,00	1.026,2053	3,0879	6,9219	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	782.483,78	783,973	998,1004	0,00	998,1004	0,00	998,1004	3,0881	6,9223	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.786,62	33,377	982,3118	0,00	982,3118	0,00	982,3118	2,4420	5,4898	28/02/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.877,50	11,708	1.014,5119	0,00	1.014,5119	0,00	1.014,5119	2,4425	5,4915	28/02/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.933,33	10,802	1.012,1579	0,00	1.012,1579	0,00	1.012,1579	2,4711	5,5207	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.477,10	13,502	998,1558	0,00	998,1558	0,00	998,1558	2,4702	5,5182	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	21.327,26	21,078	1.011,8256	0,00	1.011,8256	0,00	1.011,8256	2,4709	5,5202	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.640,70	16,527	1.006,8797	0,00	1.006,8797	0,00	1.006,8797	2,4704	5,5199	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	64.889,23	64,469	1.006,5183	0,00	1.006,5183	0,00	1.006,5183	2,4704	5,5192	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.808,99	7,087	960,7718	0,00	960,7718	0,00	960,7718	2,4711	5,5185	28/02/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	66.388,99	66,308	1.001,2214	0,00	1.001,2214	0,00	1.001,2214	2,4705	5,5193	28/02/2025 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.477,12	17,526	997,2110	0,00	997,2110	0,00	997,2110	2,4710	5,5195	28/02/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.897,35	30,099	1.026,5241	0,00	1.026,5241	0,00	1.026,5241	2,4704	6,1481	28/02/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	73.863,72	72,505	1.018,7397	0,00	1.018,7397	0,00	1.018,7397	2,4705	5,5186	28/02/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	223.222,79	174,697	1.277,7712	0,00	1.277,7712	2,00	1.252,2158	1,2472	7,7591	05/03/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	402.001,67	316,088	1.271,8030	0,00	1.271,8030	2,00	1.246,3669	1,2593	7,8255	05/03/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	425.757,38	315,652	1.348,8189	0,00	1.348,8189	2,00	1.321,8425	1,4163	8,9020	05/03/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.752.277,29	3.733,913	1.004,9182	0,00	1.004,9182	2,00	984,8198	0,3905	0,7305	28/02/2025	(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)

NOMΙΖΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	151.582.600,69	1,0000	151.582.600,69
USD	7.330.223,71	0,9351	6.854.520,02

(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