

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/12/2024

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 Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	38.929.698,39	384.447,551	101,2614	2,00	103,2866	2,00	99,2362	0,2210	9,7593	05/12/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.394.281,23	4.320,231	1.017,1404	2,00	1.037,4832	2,00	996,7976	1,4482	5,0966	04/12/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.541.720,07	22.774,381	1.165,4200	2,00	1.188,7284	2,00	1.142,1116	0,9791	10,6891	04/12/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.746.094,65	2.110,222	2.722,9811	0,00	2.722,9811	2,00	2.668,5215	0,9084	6,2190	05/12/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.055.364,14	573,916	1.838,8826	2,00	1.875,6603	2,00	1.802,1049	-0,6453	-5,0438	04/12/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.415.015,74	7.532,270	984,4331	2,00	1.004,1218	2,00	964,7444	0,6052	9,5521	04/12/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.449.017,61	42.806.501,000	0,2441	3,00	0,2514	1,00	0,2417	-0,1324	15,2502	05/12/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.045.841,22	1.044,791	1.001,0052	0,00	1.001,0052	0,00	1.001,0052	5,9612	17,4001	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.576,67	38,035	987,9498	0,00	987,9498	0,00	987,9498	5,9876	17,4215	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	791.662,34	817,960	967,8497	0,00	967,8497	0,00	967,8497	5,9878	17,4218	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.989,14	33,377	958,4187	0,00	958,4187	0,00	958,4187	4,7904	15,7550	29/11/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.588,42	11,708	989,8203	0,00	989,8203	0,00	989,8203	4,7907	16,0751	29/11/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.664,18	10,802	987,2413	0,00	987,2413	0,00	987,2413	4,7912	15,7542	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.145,71	13,502	973,6121	0,00	973,6121	0,00	973,6121	4,7898	14,0011	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.802,30	21,078	986,9200	0,00	986,9200	0,00	986,9200	4,9765	16,3836	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.342,55	16,527	988,8395	0,00	988,8395	0,00	988,8395	5,3702	15,9716	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.293,23	64,469	981,7622	0,00	981,7622	0,00	981,7622	4,7901	15,1420	29/11/2024 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.641,47	7,087	937,1342	0,00	937,1342	0,00	937,1342	4,7889	13,9945	29/11/2024 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.756,09	66,308	976,5954	0,00	976,5954	0,00	976,5954	4,7901	11,6479	29/11/2024 (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_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.047,31	17,526	972,6869	0,00	972,6869	0,00	972,6869	4,7902	13,6484	29/11/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.142,43	30,099	1.001,4429	0,00	1.001,4429	0,00	1.001,4429	5,8633	0,4737	29/11/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	214.284,12	182,523	1.174,0116	0,00	1.174,0116	2,00	1.150,5314	1,0834	6,3502	05/12/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	330.872,52	283,253	1.168,1166	0,00	1.168,1166	2,00	1.144,7543	1,0581	6,2841	05/12/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	290.905,54	237,555	1.224,5818	0,00	1.224,5818	2,00	1.200,0902	1,2190	6,5122	05/12/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.796.251,07	2.780,000	1.005,8457	0,00	1.005,8457	2,00	985,7288	0,5708	0,5846	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.745,37	100,200	1.005,4428	0,00	1.005,4428	0,00	1.005,4428	0,5708	0,7450	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	322.393,77	320,650	1.005,4382	0,00	1.005,4382	0,00	1.005,4382	0,5708	0,7479	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.824,80	284,156	1.005,8728	0,00	1.005,8728	0,00	1.005,8728	0,6410	0,2894	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	200.528,57	199,364	1.005,8414	0,00	1.005,8414	0,00	1.005,8414	0,6473	0,2642	29/11/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2024	29/11/2024	EUR	0,00	1,000	1.005,8457	0,00	1.005,8457	0,00	1.005,8457	0,0000	0,0000	29/11/2024	(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	151.259.585,32	1,0000	151.259.585,32
USD	7.415.015,74	0,9488	7.035.119,30

(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