

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
07/05/2025

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	35.539.224,38	358.212,502	99,2127	2,00	101,1970	2,00	97,2284	0,1381	-0,2144	07/05/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.836.309,86	5.296,942	913,0381	2,00	931,2989	2,00	894,7773	1,4265	-8,8266	07/05/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.718.142,92	23.959,477	1.156,8760	2,00	1.180,0135	2,00	1.133,7385	0,4075	-0,6245	07/05/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.826.608,99	1.982,584	2.938,8964	0,00	2.938,8964	2,00	2.880,1185	0,5443	7,2193	07/05/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.349.199,93	573,916	2.350,8666	2,00	2.397,8839	2,00	2.303,8493	2,1590	22,9604	07/05/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.148.882,13	7.282,086	981,7080	2,00	1.001,3422	2,00	962,0738	0,1327	1,5423	07/05/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.536.816,02	43.658.949,000	0,2184	3,00	0,2250	1,00	0,2162	-0,5019	-8,0421	07/05/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	935.318,59	1.044,791	895,2208	0,00	895,2208	0,00	895,2208	-8,3083	-7,2752	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.837,09	38,035	889,6303	0,00	889,6303	0,00	889,6303	-8,3080	-7,3080	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	678.343,43	783,973	865,2638	0,00	865,2638	0,00	865,2638	-8,3083	-7,3079	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.822,05	33,377	863,5303	0,00	863,5303	0,00	863,5303	-8,0867	-7,2660	30/04/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.441,24	11,708	891,8344	0,00	891,8344	0,00	891,8344	-8,0877	-7,2648	30/04/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.611,33	10,802	889,7732	0,00	889,7732	0,00	889,7732	-8,0801	-7,2383	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.847,46	13,502	877,4596	0,00	877,4596	0,00	877,4596	-8,0823	-7,2410	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.748,44	21,078	889,4791	0,00	889,4791	0,00	889,4791	-8,0813	-7,2389	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.628,50	16,527	885,1274	0,00	885,1274	0,00	885,1274	-8,0813	-7,2396	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	57.042,84	64,469	884,8104	0,00	884,8104	0,00	884,8104	-8,0814	-7,2402	30/04/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	5.985,37	7,087	844,5562	0,00	844,5562	0,00	844,5562	-8,0841	-7,2451	30/04/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	58.361,33	66,308	880,1552	0,00	880,1552	0,00	880,1552	-8,0816	-7,2399	30/04/2025 (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	15.363,85	17,526	876,6319	0,00	876,6319	0,00	876,6319	-8,0813	-7,2395	30/04/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	26.990,98	30,099	896,7401	0,00	896,7401	0,00	896,7401	-8,3082	-7,2723	30/04/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	64.931,83	72,505	895,5497	0,00	895,5497	0,00	895,5497	-8,0819	-7,2412	30/04/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	0,00	1,000	895,2208	0,00	895,2208	0,00	895,2208	0,0000	0,0000	30/04/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	235.361,16	174,697	1.347,2536	0,00	1.347,2536	2,00	1.320,3085	0,6129	13,6188	07/05/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	433.157,79	323,472	1.339,0890	0,00	1.339,0890	2,00	1.312,3072	0,6185	13,5302	07/05/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	451.750,66	315,652	1.431,1668	0,00	1.431,1668	2,00	1.402,5435	0,6930	15,5507	07/05/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.584.620,61	3.658,913	979,6954	0,00	979,6954	2,00	960,1015	-0,2788	-1,7978	30/04/2025	(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	30/04/2025	(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	149.021.577,06	1,0000	149.021.577,06
USD	7.148.882,13	0,8803	6.293.030,04

(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 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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