

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
07/10/2025

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	36.809.492,60	358.877,480	102,5684	2,00	104,6198	2,00	100,5170	-0,0465	4,6318	07/10/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.766.712,48	5.551,646	1.038,7393	2,00	1.059,5141	2,00	1.017,9645	0,0820	3,7255	01/10/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.999.776,56	23.808,791	1.218,0281	2,00	1.242,3887	2,00	1.193,6675	0,1306	4,6285	01/10/2025
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.269.400,53	1.922,454	3.781,3131	0,00	3.781,3131	2,00	3.705,6868	0,6527	37,9530	07/10/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.482.636,72	573,916	2.583,3689	2,00	2.635,0363	2,00	2.531,7015	-2,4557	35,1213	01/10/2025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.257.156,89	7.988,418	1.033,6411	2,00	1.054,3139	2,00	1.012,9683	-0,5407	8,4539	01/10/2025
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	11.418.130,40	45.863.233,000	0,2490	3,00	0,2565	1,00	0,2465	-0,3922	4,8421	07/10/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.132.116,23	1.044,791	1.083,5815	0,00	1.083,5815	0,00	1.083,5815	5,1709	12,2347	30/09/2025
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	41.413,70	38,035	1.088,8313	0,00	1.088,8313	0,00	1.088,8313	5,5631	13,4470	30/09/2025
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	831.318,46	783,973	1.060,3917	0,00	1.060,3917	0,00	1.060,3917	5,7011	13,5953	30/09/2025
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	34.646,46	33,377	1.038,0340	0,00	1.038,0340	0,00	1.038,0340	5,1712	11,4738	30/09/2025
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.551,51	11,708	1.072,0822	0,00	1.072,0822	0,00	1.072,0822	5,1716	11,4778	30/09/2025
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.553,13	10,802	1.069,5362	0,00	1.069,5362	0,00	1.069,5362	5,1712	11,5026	30/09/2025
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	14.240,96	13,502	1.054,7297	0,00	1.054,7297	0,00	1.054,7297	5,1715	11,4988	30/09/2025
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	22.535,80	21,078	1.069,1622	0,00	1.069,1622	0,00	1.069,1622	5,1708	11,4997	30/09/2025
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.583,83	16,527	1.063,9457	0,00	1.063,9457	0,00	1.063,9457	5,1714	11,5004	30/09/2025
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	68.572,21	64,469	1.063,6462	0,00	1.063,6462	0,00	1.063,6462	5,2398	11,5083	30/09/2025
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	7.194,62	7,087	1.015,1856	0,00	1.015,1856	0,00	1.015,1856	5,1708	11,4945	30/09/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	70.150,89	66,308	1.057,9551	0,00	1.057,9551	0,00	1.057,9551	5,1710	11,4985	30/09/2025

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	12.312,07	11,684	1.053,7547	0,00	1.053,7547	0,00	1.053,7547	5,1716	11,5026	30/09/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	32.638,03	30,099	1.084,3560	0,00	1.084,3560	0,00	1.084,3560	5,1709	12,1282	30/09/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	78.049,10	72,505	1.076,4651	0,00	1.076,4651	0,00	1.076,4651	5,1710	11,4976	30/09/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	176.475,84	166,439	1.060,3034	0,00	1.060,3034	0,00	1.060,3034	5,1710	18,4404	30/09/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	265.445,47	174,065	1.524,9790	0,00	1.524,9790	2,00	1.494,4794	0,5935	28,6070	07/10/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	502.336,07	331,687	1.514,4883	0,00	1.514,4883	2,00	1.484,1985	0,5975	28,4008	07/10/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	519.638,58	315,652	1.646,2388	0,00	1.646,2388	2,00	1.613,3140	0,6734	32,9154	07/10/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.460.830,24	3.453,913	1.002,0026	0,00	1.002,0026	2,00	981,9625	0,4365	2,3778	30/09/2025	(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	156.597.862,90	1,0000	156.597.862,90
USD	8.257.156,89	0,8572	7.077.967,50

(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