

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
09/09/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	13.284,52	100,000	132,8452	0,00	132,8452	0,00	132,8452	0,0630	7,3400	09/09/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	38.170.687,95	385.950,637	98,9004	2,00	100,8784	2,00	96,9224	0,0505	6,4841	09/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	487,94	0,500	975,8800	0,00	975,8800	0,00	975,8800	-0,7001	-0,8534	04/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.237.243,54	3.377,217	958,5537	2,00	977,7248	2,00	939,3826	-0,7139	-0,9569	04/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	612,69	0,500	1.225,3800	0,00	1.225,3800	0,00	1.225,3800	0,0392	7,9098	04/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.221.550,96	20.604,777	1.126,9984	2,00	1.149,5384	2,00	1.104,4584	0,0172	7,0399	04/09/2024
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.960.061,14	2.154,357	2.766,5151	0,00	2.766,5151	2,00	2.711,1848	-0,5543	7,9172	09/09/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.117.049,35	573,916	1.946,3638	2,00	1.985,2911	2,00	1.907,4365	0,4425	0,5063	04/09/2024
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.442.001,39	7.680,957	968,8899	2,00	988,2677	2,00	949,5121	0,0361	7,8224	04/09/2024
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.548.998,32	38.636.308,000	0,2213	3,00	0,2279	1,00	0,2191	0,9046	4,4854	09/09/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	932.218,83	1.044,791	892,2539	0,00	892,2539	0,00	892,2539	-8,5645	4,6455	30/08/2024
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.485,80	38,035	880,3944	0,00	880,3944	0,00	880,3944	-8,5647	4,6382	30/08/2024
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	705.477,10	817,960	862,4836	0,00	862,4836	0,00	862,4836	-8,5645	4,6385	30/08/2024
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.956,60	33,377	867,5615	0,00	867,5615	0,00	867,5615	-7,5184	4,7816	30/08/2024
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.458,64	11,708	893,3206	0,00	893,3206	0,00	893,3206	-7,8073	4,7587	30/08/2024
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.653,54	10,802	893,6808	0,00	893,6808	0,00	893,6808	-7,5145	4,7842	30/08/2024
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.983,22	13,502	887,5144	0,00	887,5144	0,00	887,5144	-6,8508	3,9199	30/08/2024
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.829,84	21,078	893,3409	0,00	893,3409	0,00	893,3409	-7,5554	5,3482	30/08/2024

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

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_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	14.858,58	16,527	899,0488	0,00	899,0488	0,00	899,0488	-6,5837	5,4409	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	57.409,28	64,469	890,4943	0,00	890,4943	0,00	890,4943	-7,3158	4,4381	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.083,05	7,087	858,3392	0,00	858,3392	0,00	858,3392	-6,4058	4,4098	30/08/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	59.311,25	66,308	894,4811	0,00	894,4811	0,00	894,4811	-6,4063	2,2603	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	15.613,96	17,526	890,9027	0,00	890,9027	0,00	890,9027	-6,4062	4,0928	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	26.894,46	30,099	893,5333	0,00	893,5333	0,00	893,5333	-8,4342	-10,3527	30/08/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	213.659,75	182,523	1.170,5908	0,00	1.170,5908	2,00	1.147,1790	-0,5252	6,0403	09/09/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	364.823,21	313,253	1.164,6280	0,00	1.164,6280	2,00	1.141,3354	-0,5254	5,9667	09/09/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	291.210,01	237,555	1.225,8635	0,00	1.225,8635	2,00	1.201,3462	-0,5967	6,6237	09/09/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.789.042,81	2.780,000	1.003,2528	0,00	1.003,2528	2,00	983,1877	0,0281	0,3253	30/08/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.485,74	100,200	1.002,8517	0,00	1.002,8517	0,00	1.002,8517	0,0282	0,4854	30/08/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	321.562,80	320,650	1.002,8467	0,00	1.002,8467	0,00	1.002,8467	0,0282	0,4882	30/08/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.089,01	284,156	1.003,2834	0,00	1.003,2834	0,00	1.003,2834	0,0312	0,0312	30/08/2024	(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)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	144.007.194,30	1,0000	144.007.194,30
USD	7.442.001,39	0,9056	6.739.112,01

(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

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