

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/04/2025

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	34.252.444,73	356.555,712	96,0648	2,00	97,9861	2,00	94,1435	-0,4049	-3,3572	11/04/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.473.320,33	5.273,703	848,2314	2,00	865,1960	2,00	831,2668	-9,3633	-15,2980	09/04/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.614.454,18	24.028,335	1.107,6279	2,00	1.129,7805	2,00	1.085,4753	-3,9989	-4,8549	09/04/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.513.065,01	1.984,409	2.778,1899	0,00	2.778,1899	2,00	2.722,6261	-0,3268	1,3562	11/04/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.202.549,74	573,916	2.095,3410	2,00	2.137,2478	2,00	2.053,4342	-6,9907	9,5953	09/04/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.043.887,31	7.382,292	954,1599	2,00	973,2431	2,00	935,0767	-2,8700	-1,2878	09/04/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.685.705,95	41.898.836,000	0,2073	3,00	0,2135	1,00	0,2052	-0,2933	-12,7158	11/04/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.020.069,04	1.044,791	976,3379	0,00	976,3379	0,00	976,3379	-4,8243	1,1267	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.903,01	38,035	970,2382	0,00	970,2382	0,00	970,2382	-5,4538	1,0906	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	739.809,04	783,973	943,6665	0,00	943,6665	0,00	943,6665	-5,4538	1,0910	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.357,86	33,377	939,5050	0,00	939,5050	0,00	939,5050	-4,3578	0,8928	31/03/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.360,00	11,708	970,3099	0,00	970,3099	0,00	970,3099	-4,3570	0,8953	31/03/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.456,20	10,802	967,9874	0,00	967,9874	0,00	967,9874	-4,3640	0,9158	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.889,21	13,502	954,6149	0,00	954,6149	0,00	954,6149	-4,3621	0,9153	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.396,76	21,078	967,6800	0,00	967,6800	0,00	967,6800	-4,3630	0,9164	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.914,61	16,527	962,9461	0,00	962,9461	0,00	962,9461	-4,3633	0,9157	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	62.058,01	64,469	962,6023	0,00	962,6023	0,00	962,6023	-4,3632	0,9152	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.511,79	7,087	918,8359	0,00	918,8359	0,00	918,8359	-4,3648	0,9128	31/03/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	63.492,54	66,308	957,5397	0,00	957,5397	0,00	957,5397	-4,3628	0,9157	31/03/2025 (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	16.714,60	17,526	953,7031	0,00	953,7031	0,00	953,7031	-4,3630	0,9157	31/03/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.436,63	30,099	977,9936	0,00	977,9936	0,00	977,9936	-4,7277	1,1298	31/03/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	70.640,93	72,505	974,2905	0,00	974,2905	0,00	974,2905	-4,3632	0,9146	31/03/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	222.010,74	174,697	1.270,8332	0,00	1.270,8332	2,00	1.245,4165	-0,0160	7,1739	11/04/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	371.248,17	293,910	1.263,1356	0,00	1.263,1356	2,00	1.237,8729	-0,0154	7,0907	11/04/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	422.891,93	315,652	1.339,7410	0,00	1.339,7410	2,00	1.312,9462	-0,0183	8,1691	11/04/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.594.644,15	3.658,913	982,4349	0,00	982,4349	2,00	962,7862	-2,2373	-1,5232	31/03/2025	(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	31/03/2025	(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	145.040.455,57	1,0000	145.040.455,57
USD	7.043.887,31	0,8814	6.208.256,05

(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