

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
11/09/2024

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	13.253,53	100,000	132,5353	0,00	132,5353	0,00	132,5353	-0,2179	7,0896	11/09/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.877.085,46	383.911,209	98,6611	2,00	100,6343	2,00	96,6879	-0,2223	6,2301	11/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	481,27	0,500	962,5400	0,00	962,5400	0,00	962,5400	-1,3670	-2,2087	11/09/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.202.439,75	3.387,649	945,3281	2,00	964,2347	2,00	926,4215	-1,3797	-2,3234	11/09/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	612,20	0,500	1.224,4000	0,00	1.224,4000	0,00	1.224,4000	-0,0800	7,8235	11/09/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.464.815,04	20.842,037	1.125,8408	2,00	1.148,3576	2,00	1.103,3240	-0,1027	6,9299	11/09/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.889.812,46	2.154,357	2.733,9074	0,00	2.733,9074	2,00	2.679,2293	-0,5473	6,6452	11/09/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.094.819,45	573,916	1.907,6301	2,00	1.945,7827	2,00	1.869,4775	-1,9901	-1,4938	11/09/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.461.985,13	7.680,957	971,4916	2,00	990,9214	2,00	952,0618	0,2685	8,1119	11/09/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.544.607,36	38.636.308,000	0,2212	3,00	0,2278	1,00	0,2190	-0,2796	4,4381	11/09/2024
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)
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 (2)

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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	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
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
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
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
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
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
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	211.143,31	182,523	1.156,8039	0,00	1.156,8039	2,00	1.133,6678	-0,7110	4,7914	11/09/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	360.533,74	313,253	1.150,9347	0,00	1.150,9347	2,00	1.127,9160	-0,7097	4,7207	11/09/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	287.312,07	237,555	1.209,4549	0,00	1.209,4549	2,00	1.185,2658	-0,8068	5,1965	11/09/2024
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
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
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
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
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
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	143.814.440,56	1,0000	143.814.440,56
USD	7.461.985,13	0,9056	6.757.208,30

(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

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