

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/06/2024

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	12.956,60	100,000	129,5660	0,00	129,5660	0,00	129,5660	0,4208	4,6904	12/06/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.488.573,57	374.490,768	97,4352	2,00	99,3839	2,00	95,4865	0,4164	4,1600	12/06/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	598,47	0,500	1.196,9400	0,00	1.196,9400	0,00	1.196,9400	0,0301	5,4053	12/06/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.652.309,12	20.521,211	1.103,8486	2,00	1.125,9256	2,00	1.081,7716	0,0072	4,8411	12/06/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF0000001182	26/03/2020	EUR	6.659.256,10	2.374,057	2.805,0110	0,00	2.805,0110	2,00	2.748,9108	0,1654	9,4189	12/06/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.109.650,17	573,916	1.933,4714	2,00	1.972,1408	2,00	1.894,8020	-1,7280	-0,1594	12/06/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF0000001745	17/03/2021	USD	7.410.759,98	7.914,533	936,3484	2,00	955,0754	2,00	917,6214	-0,0742	4,2010	12/06/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.641.775,39	37.289.623,000	0,2317	3,00	0,2387	1,00	0,2294	1,1820	9,3957	12/06/2024
GENOS FUND CLASS A CYF0000002552	29/06/2022	EUR	1.041.365,48	1.044,791	996,7213	0,00	996,7213	0,00	996,7213	6,4342	16,8977	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.409,06	38,035	983,5431	0,00	983,5431	0,00	983,5431	6,4342	16,8978	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	788.129,44	817,960	963,5305	0,00	963,5305	0,00	963,5305	6,4342	16,8978	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.844,14	33,377	954,0744	0,00	954,0744	0,00	954,0744	5,1471	15,2304	31/05/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.537,47	11,708	985,4684	0,00	985,4684	0,00	985,4684	5,2099	15,5648	31/05/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.615,74	10,802	982,7569	0,00	982,7569	0,00	982,7569	5,1480	15,2284	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.083,93	13,502	969,0364	0,00	969,0364	0,00	969,0364	5,1464	13,4654	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.715,63	21,078	982,8081	0,00	982,8081	0,00	982,8081	5,5231	15,8987	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.176,64	16,527	978,8008	0,00	978,8008	0,00	978,8008	5,1480	14,7943	31/05/2024 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	62.995,98	64,469	977,1515	0,00	977,1515	0,00	977,1515	5,1471	14,6013	31/05/2024 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.610,34	7,087	932,7416	0,00	932,7416	0,00	932,7416	5,1457	13,4602	31/05/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.450,64	66,308	971,9889	0,00	971,9889	0,00	971,9889	5,1472	11,1213	31/05/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.966,91	17,526	968,0994	0,00	968,0994	0,00	968,0994	5,1469	13,1124	31/05/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	0,00	1,000	996,7213	0,00	996,7213	0,00	996,7213	0,0000	0,0000	31/05/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	212.939,59	182,523	1.166,6452	0,00	1.166,6452	2,00	1.143,3123	0,2976	5,6829	12/06/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	363.755,02	313,253	1.161,2180	0,00	1.161,2180	2,00	1.137,9936	0,2960	5,6564	12/06/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	290.803,79	237,555	1.224,1535	0,00	1.224,1535	2,00	1.199,6704	0,3352	6,4749	12/06/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.774.461,77	2.780,000	998,0078	0,00	998,0078	2,00	978,0476	0,4420	-0,1992	31/05/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	0,00	1,000	998,0078	0,00	998,0078	0,00	998,0078	0,0000	0,0000	31/05/2024	(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	138.769.091,40	1,0000	138.769.091,40
USD	7.410.759,98	0,9289	6.884.124,46

(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

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