

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/07/2024

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	13.133,29	100,000	131,3329	0,00	131,3329	0,00	131,3329	0,0699	6,1181	12/07/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.574.497,12	373.573,383	97,9045	2,00	99,8626	2,00	95,9464	0,0655	5,4269	12/07/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,14	0,500	984,2800	0,00	984,2800	0,00	984,2800	0,0000	0,0000	10/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	0,00	1,000	967,8143	2,00	987,1706	2,00	948,4580	0,0000	0,0000	10/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	605,71	0,500	1.211,4200	0,00	1.211,4200	0,00	1.211,4200	0,5578	6,6804	10/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.144.605,63	20.735,671	1.116,1735	2,00	1.138,4970	2,00	1.093,8500	0,5344	6,0117	10/07/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.313.495,64	2.236,288	2.823,2033	0,00	2.823,2033	2,00	2.766,7392	-0,0805	10,1285	12/07/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.150.472,47	573,916	2.004,6008	2,00	2.044,6928	2,00	1.964,5088	2,1936	3,5136	10/07/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.488.459,20	7.905,853	947,2045	2,00	966,1486	2,00	928,2604	0,7794	5,4091	10/07/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.004.973,76	37.953.052,000	0,2373	3,00	0,2444	1,00	0,2349	0,4891	12,0397	12/07/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.052.924,67	1.044,791	1.007,7850	0,00	1.007,7850	0,00	1.007,7850	1,1100	18,1953	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.897,47	38,035	996,3841	0,00	996,3841	0,00	996,3841	1,3056	18,4240	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	798.419,42	817,960	976,1106	0,00	976,1106	0,00	976,1106	1,3056	18,4240	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.176,61	33,377	964,0354	0,00	964,0354	0,00	964,0354	1,0441	16,4334	28/06/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.657,96	11,708	995,7600	0,00	995,7600	0,00	995,7600	1,0443	16,7717	28/06/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.726,65	10,802	993,0244	0,00	993,0244	0,00	993,0244	1,0448	16,4323	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.220,45	13,502	979,1475	0,00	979,1475	0,00	979,1475	1,0434	14,6493	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.932,03	21,078	993,0748	0,00	993,0748	0,00	993,0748	1,0446	17,1094	28/06/2024 (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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.345,66	16,527	989,0277	0,00	989,0277	0,00	989,0277	1,0448	15,9937	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.653,72	64,469	987,3539	0,00	987,3539	0,00	987,3539	1,0441	15,7978	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.679,26	7,087	942,4665	0,00	942,4665	0,00	942,4665	1,0426	14,6432	28/06/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	65.123,58	66,308	982,1376	0,00	982,1376	0,00	982,1376	1,0441	12,2815	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.144,02	17,526	978,2050	0,00	978,2050	0,00	978,2050	1,0439	14,2931	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.313,35	30,099	1.007,1215	0,00	1.007,1215	0,00	1.007,1215	1,0434	1,0434	28/06/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	214.670,72	182,523	1.176,1297	0,00	1.176,1297	2,00	1.152,6071	0,2906	6,5421	12/07/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	366.655,48	313,253	1.170,4772	0,00	1.170,4772	2,00	1.147,0677	0,2892	6,4989	12/07/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	293.511,83	237,555	1.235,5532	0,00	1.235,5532	2,00	1.210,8421	0,3273	7,4665	12/07/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.774.369,00	2.780,000	997,9745	0,00	997,9745	2,00	978,0150	-0,0033	-0,2026	28/06/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	99.996,78	100,200	997,9719	0,00	997,9719	0,00	997,9719	-0,0036	-0,0036	28/06/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	0,00	1,000	997,9745	0,00	997,9745	0,00	997,9745	0,0000	0,0000	28/06/2024	(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	139.568.804,83	1,0000	139.568.804,83
USD	7.488.459,20	0,9183	6.876.454,73

(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