

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/11/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	38.392.206,96	383.248,266	100,1758	2,00	102,1793	2,00	98,1723	-0,0414	8,6069	12/11/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	511,01	0,500	1.022,0200	0,00	1.022,0200	0,00	1.022,0200	0,6183	3,8343	06/11/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.412.387,34	3.425,997	996,0276	2,00	1.015,9482	2,00	976,1070	0,4846	2,9152	06/11/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	625,24	0,500	1.250,4800	0,00	1.250,4800	0,00	1.250,4800	0,1907	10,1201	06/11/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.973.160,80	21.758,709	1.147,7317	2,00	1.170,6863	2,00	1.124,7771	0,1676	9,0091	06/11/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.774.938,74	2.115,727	2.729,5293	0,00	2.729,5293	2,00	2.674,9387	0,1187	6,4744	12/11/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.060.925,94	573,916	1.848,5736	2,00	1.885,5451	2,00	1.811,6021	-0,4724	-4,5433	06/11/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.468.119,26	7.657,371	975,2850	2,00	994,7907	2,00	955,7793	-0,0489	8,5340	06/11/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.947.617,49	41.333.576,000	0,2407	3,00	0,2479	1,00	0,2383	-0,3022	13,6449	12/11/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	987.003,65	1.044,791	944,6900	0,00	944,6900	0,00	944,6900	3,1624	10,7953	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.453,85	38,035	932,1375	0,00	932,1375	0,00	932,1375	3,1623	10,7880	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	746.937,10	817,960	913,1707	0,00	913,1707	0,00	913,1707	3,1624	10,7880	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.526,79	33,377	914,6056	0,00	914,6056	0,00	914,6056	2,7197	10,4634	31/10/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.058,63	11,708	944,5685	0,00	944,5685	0,00	944,5685	3,0255	10,7685	31/10/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.176,60	10,802	942,1033	0,00	942,1033	0,00	942,1033	2,7165	10,4618	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.544,84	13,502	929,1098	0,00	929,1098	0,00	929,1098	2,5298	8,7903	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.816,14	21,078	940,1338	0,00	940,1338	0,00	940,1338	3,1617	10,8663	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.509,65	16,527	938,4432	0,00	938,4432	0,00	938,4432	2,5303	10,0611	31/10/2024 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	60.400,02	64,469	936,8847	0,00	936,8847	0,00	936,8847	2,5300	9,8788	31/10/2024 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.337,95	7,087	894,3065	0,00	894,3065	0,00	894,3065	2,5309	8,7849	31/10/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	61.795,99	66,308	931,9538	0,00	931,9538	0,00	931,9538	2,5299	6,5443	31/10/2024
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.268,04	17,526	928,2232	0,00	928,2232	0,00	928,2232	2,5305	8,4533	31/10/2024
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	28.472,98	30,099	945,9776	0,00	945,9776	0,00	945,9776	3,1626	-5,0911	31/10/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	213.282,38	182,523	1.168,5233	0,00	1.168,5233	2,00	1.145,1528	0,2047	5,8531	12/11/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	329.307,84	283,253	1.162,5926	0,00	1.162,5926	2,00	1.139,3407	0,2009	5,7815	12/11/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	289.686,84	237,555	1.219,4517	0,00	1.219,4517	2,00	1.195,0627	0,2228	6,0660	12/11/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.780.379,42	2.780,000	1.000,1365	0,00	1.000,1365	2,00	980,1338	-0,3044	0,0137	31/10/2024
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.173,61	100,200	999,7366	0,00	999,7366	0,00	999,7366	-0,3045	0,1732	31/10/2024
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	320.563,88	320,650	999,7314	0,00	999,7314	0,00	999,7314	-0,3045	0,1760	31/10/2024
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	284.004,31	284,156	999,4662	0,00	999,4662	0,00	999,4662	-0,3743	-0,3494	31/10/2024
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	199.238,95	199,364	999,3728	0,00	999,3728	0,00	999,3728	-0,3806	-0,3806	31/10/2024
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	147.561.423,39	1,0000	147.561.423,39
USD	7.468.119,26	0,9419	7.034.114,40

(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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7242 EUR/μερίδιο στις 30/09/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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