

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
16/01/2025

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747	14/09/2017	EUR	37.531.723,39	375.935,372	99,8356	2,00	101,8323	2,00	97,8389	0,1565	-0,3240	16/01/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.617.101,23	4.624,118	998,4826	2,00	1.018,4523	2,00	978,5129	0,0777	-0,2944	15/01/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.991.973,53	23.292,285	1.158,8375	2,00	1.182,0143	2,00	1.135,6608	-0,0167	-0,4560	15/01/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.714.355,29	2.045,354	2.793,8221	0,00	2.793,8221	2,00	2.737,9457	-0,1003	1,9265	16/01/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.103.139,53	573,916	1.922,1272	2,00	1.960,5697	2,00	1.883,6847	-1,2723	0,5355	15/01/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.268.207,10	7.471,371	972,8077	2,00	992,2639	2,00	953,3515	0,1984	-0,0625	15/01/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.016.635,72	41.864.759,000	0,2393	3,00	0,2465	1,00	0,2369	0,5034	0,7579	16/01/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.008.704,08	1.044,791	965,4602	0,00	965,4602	0,00	965,4602	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.504,87	38,035	959,7705	0,00	959,7705	0,00	959,7705	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	763.550,80	817,960	933,4818	0,00	933,4818	0,00	933,4818	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.080,36	33,377	931,1909	0,00	931,1909	0,00	931,1909	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.259,20	11,708	961,7001	0,00	961,7001	0,00	961,7001	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.361,31	10,802	959,2029	0,00	959,2029	0,00	959,2029	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.772,30	13,502	945,9562	0,00	945,9562	0,00	945,9562	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.211,54	21,078	958,8927	0,00	958,8927	0,00	958,8927	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.770,20	16,527	954,2083	0,00	954,2083	0,00	954,2083	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	61.495,19	64,469	953,8722	0,00	953,8722	0,00	953,8722	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.452,89	7,087	910,5249	0,00	910,5249	0,00	910,5249	0,0000	0,0000	01/01/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	62.916,44	66,308	948,8514	0,00	948,8514	0,00	948,8514	0,0000	0,0000	01/01/2025 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.562,93	17,526	945,0491	0,00	945,0491	0,00	945,0491	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.107,78	30,099	967,0680	0,00	967,0680	0,00	967,0680	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024		EUR	0,00	1,000	965,4602	0,00	965,4602	0,00	965,4602	0,0000	0,0000	31/12/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	211.591,15	174,697	1.211,1894	0,00	1.211,1894	2,00	1.186,9656	0,0331	2,1440	16/01/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	341.570,29	283,253	1.205,8841	0,00	1.205,8841	2,00	1.181,7664	0,0101	2,2368	16/01/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	301.699,91	237,555	1.270,0213	0,00	1.270,0213	2,00	1.244,6209	0,0126	2,5400	16/01/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.773.414,30	2.780,000	997,6310	0,00	997,6310	2,00	977,6784	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	99.921,90	100,200	997,2246	0,00	997,2246	0,00	997,2246	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	319.758,45	320,650	997,2196	0,00	997,2196	0,00	997,2196	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	283.490,68	284,156	997,6586	0,00	997,6586	0,00	997,6586	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	198.890,84	199,364	997,6267	0,00	997,6267	0,00	997,6267	0,0000	0,0000	01/01/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2024	29/11/2024	EUR	49.591,51	49,709	997,6364	0,00	997,6364	0,00	997,6364	0,0000	0,0000	01/01/2025	(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	150.081.718,02	1,0000	150.081.718,02
USD	7.268.207,10	0,9735	7.075.746,79

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή
(2)Μηνιαία μεταβολή
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

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