

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
20/03/2025

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	35.730.427,45	357.795,951	99,8626	2,00	101,8599	2,00	97,8653	0,0992	-0,2970	20/03/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.778.302,27	5.044,648	947,2024	2,00	966,1464	2,00	928,2584	0,6703	-5,4151	19/03/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.746.955,03	23.969,506	1.157,5939	2,00	1.180,7458	2,00	1.134,4420	-0,0131	-0,5628	19/03/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.137.509,86	2.003,299	3.063,7014	0,00	3.063,7014	2,00	3.002,4274	0,0464	11,7725	20/03/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.242.764,92	573,916	2.165,4126	2,00	2.208,7209	2,00	2.122,1043	2,8175	13,2604	19/03/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.294.497,04	7.370,891	989,6357	2,00	1.009,4284	2,00	969,8430	0,3363	1,6663	19/03/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.646.532,43	41.745.637,000	0,2311	3,00	0,2380	1,00	0,2288	-0,5730	-2,6947	20/03/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.071.774,97	1.044,791	1.025,8271	0,00	1.025,8271	0,00	1.025,8271	2,4705	6,2527	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	39.031,72	38,035	1.026,2053	0,00	1.026,2053	0,00	1.026,2053	3,0879	6,9219	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	782.483,78	783,973	998,1004	0,00	998,1004	0,00	998,1004	3,0881	6,9223	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.786,62	33,377	982,3118	0,00	982,3118	0,00	982,3118	2,4420	5,4898	28/02/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.877,50	11,708	1.014,5119	0,00	1.014,5119	0,00	1.014,5119	2,4425	5,4915	28/02/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.933,33	10,802	1.012,1579	0,00	1.012,1579	0,00	1.012,1579	2,4711	5,5207	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.477,10	13,502	998,1558	0,00	998,1558	0,00	998,1558	2,4702	5,5182	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	21.327,26	21,078	1.011,8256	0,00	1.011,8256	0,00	1.011,8256	2,4709	5,5202	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.640,70	16,527	1.006,8797	0,00	1.006,8797	0,00	1.006,8797	2,4704	5,5199	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	64.889,23	64,469	1.006,5183	0,00	1.006,5183	0,00	1.006,5183	2,4704	5,5192	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.808,99	7,087	960,7718	0,00	960,7718	0,00	960,7718	2,4711	5,5185	28/02/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	66.388,99	66,308	1.001,2214	0,00	1.001,2214	0,00	1.001,2214	2,4705	5,5193	28/02/2025 (2)

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

ΑΜΟΙΒΙΑΙΟ 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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.477,12	17,526	997,2110	0,00	997,2110	0,00	997,2110	2,4710	5,5195	28/02/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.897,35	30,099	1.026,5241	0,00	1.026,5241	0,00	1.026,5241	2,4704	6,1481	28/02/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	73.863,72	72,505	1.018,7397	0,00	1.018,7397	0,00	1.018,7397	2,4705	5,5186	28/02/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	231.158,66	174,697	1.323,1977	0,00	1.323,1977	2,00	1.296,7337	0,1541	11,5900	20/03/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	416.323,47	316,088	1.317,1125	0,00	1.317,1125	2,00	1.290,7703	0,1532	11,6670	20/03/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	442.916,04	315,652	1.403,1783	0,00	1.403,1783	2,00	1.375,1147	0,1737	13,2910	20/03/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.752.277,29	3.733,913	1.004,9182	0,00	1.004,9182	2,00	984,8198	0,3905	0,7305	28/02/2025	(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)

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	149.825.936,21	1,0000	149.825.936,21
USD	7.294.497,04	0,9231	6.733.589,07

(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