

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
21/02/2025

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	37.689.214,71	370.914,692	101,6115	2,00	103,6437	2,00	99,5793	0,0575	1,4491	21/02/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.838.550,77	4.728,464	1.023,2818	2,00	1.043,7474	2,00	1.002,8162	1,2678	2,1820	19/02/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.703.090,69	23.450,067	1.181,3651	2,00	1.204,9924	2,00	1.157,7378	0,3802	1,4791	19/02/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.149.612,57	2.084,145	2.950,6645	0,00	2.950,6645	2,00	2.891,6512	0,4419	7,6486	21/02/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.187.516,99	573,916	2.069,1477	2,00	2.110,5307	2,00	2.027,7647	2,7303	8,2253	19/02/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.308.737,46	7.383,891	989,8220	2,00	1.009,6184	2,00	970,0256	0,5913	1,6854	19/02/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.102.630,70	41.817.779,000	0,2416	3,00	0,2488	1,00	0,2392	-0,4858	1,7263	21/02/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.045.935,12	1.044,791	1.001,0951	0,00	1.001,0951	0,00	1.001,0951	3,6910	3,6910	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.862,57	38,035	995,4665	0,00	995,4665	0,00	995,4665	3,7192	3,7192	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	791.949,88	817,960	968,2012	0,00	968,2012	0,00	968,2012	3,7193	3,7193	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.005,07	33,377	958,8959	0,00	958,8959	0,00	958,8959	2,9752	2,9752	31/01/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.594,31	11,708	990,3234	0,00	990,3234	0,00	990,3234	2,9763	2,9763	31/01/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.669,67	10,802	987,7495	0,00	987,7495	0,00	987,7495	2,9761	2,9761	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.152,22	13,502	974,0942	0,00	974,0942	0,00	974,0942	2,9746	2,9746	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.813,00	21,078	987,4276	0,00	987,4276	0,00	987,4276	2,9758	2,9758	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.239,52	16,527	982,6054	0,00	982,6054	0,00	982,6054	2,9760	2,9760	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.324,85	64,469	982,2527	0,00	982,2527	0,00	982,2527	2,9753	2,9753	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.644,79	7,087	937,6027	0,00	937,6027	0,00	937,6027	2,9739	2,9739	31/01/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.788,41	66,308	977,0829	0,00	977,0829	0,00	977,0829	2,9753	2,9753	31/01/2025 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.055,68	17,526	973,1644	0,00	973,1644	0,00	973,1644	2,9750	2,9750	31/01/2025
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.152,45	30,099	1.001,7758	0,00	1.001,7758	0,00	1.001,7758	3,5890	3,5890	31/01/2025
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	72.082,94	72,505	994,1789	0,00	994,1789	0,00	994,1789	2,9746	2,9746	31/01/2025
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	222.448,67	174,697	1.273,3400	0,00	1.273,3400	2,00	1.247,8732	-0,1190	7,3854	21/02/2025
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	400.678,83	316,088	1.267,6180	0,00	1.267,6180	2,00	1.242,2656	-0,1238	7,4707	21/02/2025
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	424.118,95	315,652	1.343,6283	0,00	1.343,6283	2,00	1.316,7557	-0,1375	8,4830	21/02/2025
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.737.680,54	3.733,913	1.001,0089	0,00	1.001,0089	2,00	980,9887	0,3386	0,3386	31/01/2025
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

NOMΙΖΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	152.129.924,31	1,0000	152.129.924,31
USD	7.308.737,46	0,9556	6.983.982,28

(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