

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
21/08/2025

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.926.847,50	361.699,189	102,0927	2,00	104,1346	2,00	100,0508	-0,2163	3,3965	21/08/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.570.173,71	5.484,980	1.015,5322	2,00	1.035,8428	2,00	995,2216	0,6692	1,4081	20/08/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	28.892.151,24	23.983,650	1.204,6603	2,00	1.228,7535	2,00	1.180,5671	-0,1578	3,4802	20/08/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.265.292,55	1.940,881	3.743,2962	0,00	3.743,2962	2,00	3.668,4303	0,0130	36,5660	21/08/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.600.916,33	573,916	2.789,4611	2,00	2.845,2503	2,00	2.733,6719	-1,3559	45,9008	20/08/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.959.725,56	7.795,194	1.021,1068	2,00	1.041,5289	2,00	1.000,6847	-0,2648	6,4018	20/08/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.758.277,84	45.099.756,000	0,2385	3,00	0,2457	1,00	0,2361	-0,0610	0,4211	21/08/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.051.630,79	1.044,791	1.006,5466	0,00	1.006,5466	0,00	1.006,5466	5,2217	4,2556	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	38.106,71	38,035	1.001,8854	0,00	1.001,8854	0,00	1.001,8854	5,3927	4,3880	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	763.939,53	783,973	974,4462	0,00	974,4462	0,00	974,4462	5,3928	4,3883	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.183,16	33,377	964,2317	0,00	964,2317	0,00	964,2317	4,4973	3,5482	31/07/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.659,02	11,708	995,8506	0,00	995,8506	0,00	995,8506	4,4989	3,5511	31/07/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.731,65	10,802	993,4873	0,00	993,4873	0,00	993,4873	4,4900	3,5743	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.228,44	13,502	979,7393	0,00	979,7393	0,00	979,7393	4,4919	3,5713	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.933,75	21,078	993,1564	0,00	993,1564	0,00	993,1564	4,4915	3,5733	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.333,62	16,527	988,2991	0,00	988,2991	0,00	988,2991	4,4914	3,5727	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.646,77	64,469	987,2461	0,00	987,2461	0,00	987,2461	4,4183	3,4988	31/07/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.683,07	7,087	943,0041	0,00	943,0041	0,00	943,0041	4,4920	3,5671	31/07/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	65.163,54	66,308	982,7402	0,00	982,7402	0,00	982,7402	4,4918	3,5716	31/07/2025 (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	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_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	11.436,59	11,684	978,8249	0,00	978,8249	0,00	978,8249	4,4928	3,5740	31/07/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.317,59	30,099	1.007,2624	0,00	1.007,2624	0,00	1.007,2624	5,1179	4,1563	31/07/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	72.500,25	72,505	999,9345	0,00	999,9345	0,00	999,9345	4,4922	3,5708	31/07/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	163.929,61	166,439	984,9231	0,00	984,9231	0,00	984,9231	4,3142	10,0201	31/07/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	273.821,23	174,697	1.567,4066	0,00	1.567,4066	2,00	1.536,0585	0,2368	32,1851	21/08/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	516.774,16	331,687	1.558,0175	0,00	1.558,0175	2,00	1.526,8572	0,2371	32,0913	21/08/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	535.917,61	315,652	1.697,8115	0,00	1.697,8115	2,00	1.663,8553	0,2673	37,0793	21/08/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.649.181,61	3.658,913	997,3403	0,00	997,3403	2,00	977,3935	0,3878	1,9105	31/07/2025	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	100.000,00	100,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2025	(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	155.901.888,28	1,0000	155.901.888,28
USD	7.959.725,56	0,8592	6.838.839,73

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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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