

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
22/10/2024

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 MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	13.515,25	100,000	135,1525	0,00	135,1525	0,00	135,1525	-0,1258	9,2043	22/10/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.957.754,05	380.710,266	99,7025	2,00	101,6966	2,00	97,7085	-0,1302	8,1044	22/10/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	506,39	0,500	1.012,7800	0,00	1.012,7800	0,00	1.012,7800	0,7641	2,8955	16/10/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.350.874,14	3.387,649	989,1445	2,00	1.008,9274	2,00	969,3616	0,6097	2,2040	16/10/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	624,17	0,500	1.248,3400	0,00	1.248,3400	0,00	1.248,3400	0,7002	9,9317	16/10/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	24.504.310,32	21.372,026	1.146,5600	2,00	1.169,4912	2,00	1.123,6288	0,6779	8,8978	16/10/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.792.171,72	2.121,114	2.730,7216	0,00	2.730,7216	2,00	2.676,1072	-1,2484	6,5209	22/10/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.085.435,68	573,916	1.891,2797	2,00	1.929,1053	2,00	1.853,4541	0,3483	-2,3381	16/10/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.485.033,65	7.620,557	982,2161	2,00	1.001,8604	2,00	962,5718	0,3694	9,3054	16/10/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.630.282,38	40.990.724,000	0,2349	3,00	0,2419	1,00	0,2326	0,2105	10,9065	22/10/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	956.747,80	1.044,791	915,7313	0,00	915,7313	0,00	915,7313	2,5983	7,3990	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.367,06	38,035	903,5641	0,00	903,5641	0,00	903,5641	2,5987	7,3920	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	724.040,38	817,960	885,1782	0,00	885,1782	0,00	885,1782	2,5983	7,3919	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.718,54	33,377	890,3898	0,00	890,3898	0,00	890,3898	2,5986	7,5387	30/09/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.733,88	11,708	916,8301	0,00	916,8301	0,00	916,8301	2,5989	7,5157	30/09/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.907,46	10,802	917,1876	0,00	917,1876	0,00	917,1876	2,5977	7,5404	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.235,31	13,502	906,1850	0,00	906,1850	0,00	906,1850	2,0825	6,1060	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.208,82	21,078	911,3208	0,00	911,3208	0,00	911,3208	2,5984	7,4685	30/09/2024 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.126,90	16,527	915,2841	0,00	915,2841	0,00	915,2841	2,3839	7,3450	30/09/2024
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	58.909,63	64,469	913,7668	0,00	913,7668	0,00	913,7668	2,2038	7,1675	30/09/2024
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.181,50	7,087	872,2308	0,00	872,2308	0,00	872,2308	2,0818	6,0996	30/09/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	60.271,21	66,308	908,9583	0,00	908,9583	0,00	908,9583	2,0834	3,9154	30/09/2024
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	15.866,54	17,526	905,3144	0,00	905,3144	0,00	905,3144	2,0827	5,7766	30/09/2024
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	27.600,10	30,099	916,9773	0,00	916,9773	0,00	916,9773	2,5978	-8,0006	30/09/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	210.562,91	182,523	1.153,6240	0,00	1.153,6240	2,00	1.130,5515	-1,0551	4,5034	22/10/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	325.168,58	283,253	1.147,9793	0,00	1.147,9793	2,00	1.125,0197	-1,0253	4,4518	22/10/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	285.834,18	237,555	1.203,2337	0,00	1.203,2337	2,00	1.179,1690	-1,1938	4,6554	22/10/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.788.869,56	2.780,000	1.003,1905	0,00	1.003,1905	2,00	983,1267	-0,0062	0,3191	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.479,55	100,200	1.002,7899	0,00	1.002,7899	0,00	1.002,7899	-0,0062	0,4792	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	321.542,85	320,650	1.002,7845	0,00	1.002,7845	0,00	1.002,7845	-0,0062	0,4820	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.071,30	284,156	1.003,2211	0,00	1.003,2211	0,00	1.003,2211	-0,0062	0,0250	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	0,00	1,000	1.003,1905	0,00	1.003,1905	0,00	1.003,1905	0,0000	0,0000	30/09/2024
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

NOMIZMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	146.074.028,57	1,0000	146.074.028,57
USD	7.485.033,65	0,9241	6.917.136,72

(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