

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/07/2024

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	13.142,86	100,000	131,4286	0,00	131,4286	0,00	131,4286	0,1445	6,1954	23/07/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	36.910.506,61	376.908,191	97,9297	2,00	99,8883	2,00	95,9711	0,1401	5,4536	23/07/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	492,29	0,500	984,5800	0,00	984,5800	0,00	984,5800	0,0305	0,0305	17/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	1.120.190,51	1.157,247	967,9789	2,00	987,3385	2,00	948,6193	0,0170	0,0170	17/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	605,97	0,500	1.211,9400	0,00	1.211,9400	0,00	1.211,9400	0,0429	6,7262	17/07/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.859.562,93	20.476,330	1.116,3897	2,00	1.138,7175	2,00	1.094,0619	0,0194	6,0323	17/07/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.389.179,08	2.245,116	2.845,8125	0,00	2.845,8125	2,00	2.788,8963	-0,1565	11,0105	23/07/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.140.857,15	573,916	1.987,8469	2,00	2.027,6038	2,00	1.948,0900	-0,8358	2,6484	17/07/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.518.275,24	7.905,853	950,9758	2,00	969,9953	2,00	931,9563	0,3982	5,8288	17/07/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	8.664.146,16	36.999.340,000	0,2342	3,00	0,2412	1,00	0,2319	0,5410	10,5760	23/07/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.052.924,67	1.044,791	1.007,7850	0,00	1.007,7850	0,00	1.007,7850	1,1100	18,1953	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.897,47	38,035	996,3841	0,00	996,3841	0,00	996,3841	1,3056	18,4240	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	798.419,42	817,960	976,1106	0,00	976,1106	0,00	976,1106	1,3056	18,4240	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.176,61	33,377	964,0354	0,00	964,0354	0,00	964,0354	1,0441	16,4334	28/06/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.657,96	11,708	995,7600	0,00	995,7600	0,00	995,7600	1,0443	16,7717	28/06/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.726,65	10,802	993,0244	0,00	993,0244	0,00	993,0244	1,0448	16,4323	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.220,45	13,502	979,1475	0,00	979,1475	0,00	979,1475	1,0434	14,6493	28/06/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.932,03	21,078	993,0748	0,00	993,0748	0,00	993,0748	1,0446	17,1094	28/06/2024 (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	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_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.345,66	16,527	989,0277	0,00	989,0277	0,00	989,0277	1,0448	15,9937	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.653,72	64,469	987,3539	0,00	987,3539	0,00	987,3539	1,0441	15,7978	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.679,26	7,087	942,4665	0,00	942,4665	0,00	942,4665	1,0426	14,6432	28/06/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	65.123,58	66,308	982,1376	0,00	982,1376	0,00	982,1376	1,0441	12,2815	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.144,02	17,526	978,2050	0,00	978,2050	0,00	978,2050	1,0439	14,2931	28/06/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.313,35	30,099	1.007,1215	0,00	1.007,1215	0,00	1.007,1215	1,0434	1,0434	28/06/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	216.655,45	182,523	1.187,0036	0,00	1.187,0036	2,00	1.163,2635	-0,0763	7,5271	23/07/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	370.015,91	313,253	1.181,2047	0,00	1.181,2047	2,00	1.157,5806	-0,0764	7,4749	23/07/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	296.582,82	237,555	1.248,4806	0,00	1.248,4806	2,00	1.223,5110	-0,0851	8,5909	23/07/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.774.369,00	2.780,000	997,9745	0,00	997,9745	2,00	978,0150	-0,0033	-0,2026	28/06/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	99.996,78	100,200	997,9719	0,00	997,9719	0,00	997,9719	-0,0036	-0,0036	28/06/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	0,00	1,000	997,9745	0,00	997,9745	0,00	997,9745	0,0000	0,0000	28/06/2024	(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	140.473.628,78	1,0000	140.473.628,78
USD	7.518.275,24	0,9208	6.922.905,38

(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

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