

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
24/04/2025

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	35.365.308,34	358.376,147	98,6821	2,00	100,6557	2,00	96,7085	0,3815	-0,7441	24/04/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.731.457,26	5.302,777	892,2603	2,00	910,1055	2,00	874,4151	0,7525	-10,9014	23/04/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.450.557,86	23.946,834	1.146,3126	2,00	1.169,2389	2,00	1.123,3863	1,1516	-1,5319	23/04/2025
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.814.412,72	1.984,409	2.930,0475	0,00	2.930,0475	2,00	2.871,4466	-0,2262	6,8964	24/04/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.340.513,53	573,916	2.335,7312	2,00	2.382,4458	2,00	2.289,0166	3,3702	22,1688	23/04/2025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.059.969,32	7.282,086	969,4982	2,00	988,8882	2,00	950,1082	0,7317	0,2880	23/04/2025
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.227.183,39	43.233.118,000	0,2134	3,00	0,2198	1,00	0,2113	0,8721	-10,1474	24/04/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.020.069,04	1.044,791	976,3379	0,00	976,3379	0,00	976,3379	-4,8243	1,1267	31/03/2025
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.903,01	38,035	970,2382	0,00	970,2382	0,00	970,2382	-5,4538	1,0906	31/03/2025
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	739.809,04	783,973	943,6665	0,00	943,6665	0,00	943,6665	-5,4538	1,0910	31/03/2025
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.357,86	33,377	939,5050	0,00	939,5050	0,00	939,5050	-4,3578	0,8928	31/03/2025
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.360,00	11,708	970,3099	0,00	970,3099	0,00	970,3099	-4,3570	0,8953	31/03/2025
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.456,20	10,802	967,9874	0,00	967,9874	0,00	967,9874	-4,3640	0,9158	31/03/2025
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.889,21	13,502	954,6149	0,00	954,6149	0,00	954,6149	-4,3621	0,9153	31/03/2025
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.396,76	21,078	967,6800	0,00	967,6800	0,00	967,6800	-4,3630	0,9164	31/03/2025
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.914,61	16,527	962,9461	0,00	962,9461	0,00	962,9461	-4,3633	0,9157	31/03/2025
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	62.058,01	64,469	962,6023	0,00	962,6023	0,00	962,6023	-4,3632	0,9152	31/03/2025
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.511,79	7,087	918,8359	0,00	918,8359	0,00	918,8359	-4,3648	0,9128	31/03/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	63.492,54	66,308	957,5397	0,00	957,5397	0,00	957,5397	-4,3628	0,9157	31/03/2025

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	16.714,60	17,526	953,7031	0,00	953,7031	0,00	953,7031	-4,3630	0,9157	31/03/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.436,63	30,099	977,9936	0,00	977,9936	0,00	977,9936	-4,7277	1,1298	31/03/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	70.640,93	72,505	974,2905	0,00	974,2905	0,00	974,2905	-4,3632	0,9146	31/03/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	232.167,14	174,697	1.328,9704	0,00	1.328,9704	2,00	1.302,3910	0,0815	12,0769	24/04/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	427.297,86	323,472	1.320,9733	0,00	1.320,9733	2,00	1.294,5538	0,1284	11,9943	24/04/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	444.836,77	315,652	1.409,2633	0,00	1.409,2633	2,00	1.381,0780	0,0919	13,7823	24/04/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.594.644,15	3.658,913	982,4349	0,00	982,4349	2,00	962,7862	-2,2373	-1,5232	31/03/2025	(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	31/03/2025	(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	148.316.499,66	1,0000	148.316.499,66
USD	7.059.969,32	0,8790	6.206.020,85

(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 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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