

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
26/06/2025

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	36.932.974,92	365.013,146	101,1826	2,00	103,2063	2,00	99,1589	0,0026	1,7524	26/06/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.600.711,76	5.778,231	969,2780	2,00	988,6636	2,00	949,8924	0,2078	-3,2107	25/06/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.986.681,28	23.694,929	1.181,1253	2,00	1.204,7478	2,00	1.157,5028	0,1513	1,4585	25/06/2025
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.313.415,58	1.950,066	3.237,5394	0,00	3.237,5394	2,00	3.172,7886	0,9695	18,1146	26/06/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.418.543,18	573,916	2.471,6913	2,00	2.521,1251	2,00	2.422,2575	4,6825	29,2801	25/06/2025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.905.739,75	7.855,317	1.006,4189	2,00	1.026,5473	2,00	986,2905	0,4842	4,0809	25/06/2025
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.238.925,96	44.124.829,000	0,2320	3,00	0,2390	1,00	0,2297	0,3275	-2,3158	26/06/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	980.291,22	1.044,791	938,2654	0,00	938,2654	0,00	938,2654	4,8083	-2,8168	30/05/2025
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	35.464,07	38,035	932,4062	0,00	932,4062	0,00	932,4062	4,8083	-2,8511	30/05/2025
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	710.960,04	783,973	906,8680	0,00	906,8680	0,00	906,8680	4,8083	-2,8510	30/05/2025
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.208,00	33,377	905,0544	0,00	905,0544	0,00	905,0544	4,8086	-2,8068	30/05/2025
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.943,30	11,708	934,7176	0,00	934,7176	0,00	934,7176	4,8084	-2,8057	30/05/2025
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.073,61	10,802	932,5690	0,00	932,5690	0,00	932,5690	4,8097	-2,7767	30/05/2025
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.417,15	13,502	919,6526	0,00	919,6526	0,00	919,6526	4,8085	-2,7806	30/05/2025
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.649,89	21,078	932,2464	0,00	932,2464	0,00	932,2464	4,8081	-2,7789	30/05/2025
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.331,91	16,527	927,6886	0,00	927,6886	0,00	927,6886	4,8085	-2,7792	30/05/2025
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	59.785,66	64,469	927,3552	0,00	927,3552	0,00	927,3552	4,8084	-2,7799	30/05/2025
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.273,11	7,087	885,1573	0,00	885,1573	0,00	885,1573	4,8074	-2,7860	30/05/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	61.167,45	66,308	922,4747	0,00	922,4747	0,00	922,4747	4,8082	-2,7799	30/05/2025

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	10.735,12	11,684	918,7881	0,00	918,7881	0,00	918,7881	4,8089	-2,7788	30/05/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	28.288,92	30,099	939,8625	0,00	939,8625	0,00	939,8625	4,8088	-2,8132	30/05/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	68.053,98	72,505	938,6109	0,00	938,6109	0,00	938,6109	4,8084	-2,7810	30/05/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	154.731,39	166,439	929,6583	0,00	929,6583	0,00	929,6583	3,8468	3,8468	30/05/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	251.725,76	174,697	1.440,9278	0,00	1.440,9278	2,00	1.412,1092	0,6349	21,5186	26/06/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	475.087,36	331,687	1.432,3364	0,00	1.432,3364	2,00	1.403,6897	0,6408	21,4358	26/06/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	487.352,03	315,652	1.543,9536	0,00	1.543,9536	2,00	1.513,0745	0,7169	24,6570	26/06/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.664.012,79	3.658,913	1.001,3937	0,00	1.001,3937	2,00	981,3658	2,2148	0,3772	30/05/2025	(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	30/04/2025	(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	153.123.915,85	1,0000	153.123.915,85
USD	7.905.739,75	0,8551	6.759.931,38

(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