

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
27/09/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	13.390,62	100,000	133,9062	0,00	133,9062	0,00	133,9062	0,2162	8,1973	27/09/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.857.713,16	380.047,917	99,6130	2,00	101,6053	2,00	97,6207	0,2118	7,2406	27/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	499,76	0,500	999,5200	0,00	999,5200	0,00	999,5200	1,2275	1,5483	25/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.316.311,04	3.387,649	978,9418	2,00	998,5206	2,00	959,3630	0,9982	1,1498	25/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	616,74	0,500	1.233,4800	0,00	1.233,4800	0,00	1.233,4800	0,1852	8,6231	25/09/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	23.781.564,16	20.977,319	1.133,6799	2,00	1.156,3535	2,00	1.111,0063	0,1630	7,6744	25/09/2024
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.987.122,91	2.130,360	2.810,3808	0,00	2.810,3808	2,00	2.754,1732	-0,0121	9,6283	27/09/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.131.364,63	573,916	1.971,3070	2,00	2.010,7331	2,00	1.931,8809	3,7316	1,7944	25/09/2024
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.382.085,56	7.529,872	980,3733	2,00	999,9808	2,00	960,7658	0,3526	9,1003	25/09/2024
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.030.392,02	39.296.342,000	0,2298	3,00	0,2367	1,00	0,2275	0,0891	8,4986	27/09/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	932.218,83	1.044,791	892,2539	0,00	892,2539	0,00	892,2539	-8,5645	4,6455	30/08/2024
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.485,80	38,035	880,3944	0,00	880,3944	0,00	880,3944	-8,5647	4,6382	30/08/2024
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	705.477,10	817,960	862,4836	0,00	862,4836	0,00	862,4836	-8,5645	4,6385	30/08/2024
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	28.956,60	33,377	867,5615	0,00	867,5615	0,00	867,5615	-7,5184	4,7816	30/08/2024
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.458,64	11,708	893,3206	0,00	893,3206	0,00	893,3206	-7,8073	4,7587	30/08/2024
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.653,54	10,802	893,6808	0,00	893,6808	0,00	893,6808	-7,5145	4,7842	30/08/2024
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	11.983,22	13,502	887,5144	0,00	887,5144	0,00	887,5144	-6,8508	3,9199	30/08/2024
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	18.829,84	21,078	893,3409	0,00	893,3409	0,00	893,3409	-7,5554	5,3482	30/08/2024

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	14.858,58	16,527	899,0488	0,00	899,0488	0,00	899,0488	-6,5837	5,4409	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	57.409,28	64,469	890,4943	0,00	890,4943	0,00	890,4943	-7,3158	4,4381	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.083,05	7,087	858,3392	0,00	858,3392	0,00	858,3392	-6,4058	4,4098	30/08/2024	(2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	59.311,25	66,308	894,4811	0,00	894,4811	0,00	894,4811	-6,4063	2,2603	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	15.613,96	17,526	890,9027	0,00	890,9027	0,00	890,9027	-6,4062	4,0928	30/08/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	26.894,46	30,099	893,5333	0,00	893,5333	0,00	893,5333	-8,4342	-10,3527	30/08/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	216.059,43	182,523	1.183,7381	0,00	1.183,7381	2,00	1.160,0633	-0,2198	7,2313	27/09/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	368.873,62	313,253	1.177,5581	0,00	1.177,5581	2,00	1.154,0069	-0,2198	7,1431	27/09/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.585,07	237,555	1.240,0710	0,00	1.240,0710	2,00	1.215,2696	-0,2545	7,8594	27/09/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.789.042,81	2.780,000	1.003,2528	0,00	1.003,2528	2,00	983,1877	0,0281	0,3253	30/08/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.485,74	100,200	1.002,8517	0,00	1.002,8517	0,00	1.002,8517	0,0282	0,4854	30/08/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	321.562,80	320,650	1.002,8467	0,00	1.002,8467	0,00	1.002,8467	0,0282	0,4882	30/08/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.089,01	284,156	1.003,2834	0,00	1.003,2834	0,00	1.003,2834	0,0312	0,0312	30/08/2024	(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	144.866.018,08	1,0000	144.866.018,08
USD	7.382.085,56	0,8962	6.615.957,66

(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