

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**28/03/2025**

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747	14/09/2017	EUR	35.884.073,82	360.629,492	99,5040	2,00	101,4941	2,00	97,5139	-0,1307	-0,6551	28/03/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.859.966,97	5.092,156	954,4026	2,00	973,4907	2,00	935,3145	0,7602	-4,6961	26/03/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.788.067,23	23.995,422	1.158,0570	2,00	1.181,2181	2,00	1.134,8959	0,0400	-0,5230	26/03/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	6.189.694,01	2.003,299	3.089,7505	0,00	3.089,7505	2,00	3.027,9555	-0,5252	12,7228	28/03/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.317.704,57	573,916	2.295,9886	2,00	2.341,9084	2,00	2.250,0688	6,0301	20,0901	26/03/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 *	17/03/2021	USD	7.233.077,56	7.370,891	981,3030	2,00	1.000,9291	2,00	961,6769	-0,8420	1,5007	26/03/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.572.028,51	42.159.267,000	0,2270	3,00	0,2338	1,00	0,2247	-1,3398	-4,4211	28/03/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.071.774,97	1.044,791	1.025,8271	0,00	1.025,8271	0,00	1.025,8271	2,4705	6,2527	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	39.031,72	38,035	1.026,2053	0,00	1.026,2053	0,00	1.026,2053	3,0879	6,9219	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	782.483,78	783,973	998,1004	0,00	998,1004	0,00	998,1004	3,0881	6,9223	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.786,62	33,377	982,3118	0,00	982,3118	0,00	982,3118	2,4420	5,4898	28/02/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.877,50	11,708	1.014,5119	0,00	1.014,5119	0,00	1.014,5119	2,4425	5,4915	28/02/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.933,33	10,802	1.012,1579	0,00	1.012,1579	0,00	1.012,1579	2,4711	5,5207	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.477,10	13,502	998,1558	0,00	998,1558	0,00	998,1558	2,4702	5,5182	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	21.327,26	21,078	1.011,8256	0,00	1.011,8256	0,00	1.011,8256	2,4709	5,5202	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.640,70	16,527	1.006,8797	0,00	1.006,8797	0,00	1.006,8797	2,4704	5,5199	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	64.889,23	64,469	1.006,5183	0,00	1.006,5183	0,00	1.006,5183	2,4704	5,5192	28/02/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.808,99	7,087	960,7718	0,00	960,7718	0,00	960,7718	2,4711	5,5185	28/02/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	66.388,99	66,308	1.001,2214	0,00	1.001,2214	0,00	1.001,2214	2,4705	5,5193	28/02/2025 (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_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	17.477,12	17,526	997,2110	0,00	997,2110	0,00	997,2110	2,4710	5,5195	28/02/2025
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.897,35	30,099	1.026,5241	0,00	1.026,5241	0,00	1.026,5241	2,4704	6,1481	28/02/2025
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	73.863,72	72,505	1.018,7397	0,00	1.018,7397	0,00	1.018,7397	2,4705	5,5186	28/02/2025
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	233.760,62	174,697	1.338,0918	0,00	1.338,0918	2,00	1.311,3300	-0,3284	12,8461	28/03/2025
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	420.997,29	316,088	1.331,8990	0,00	1.331,8990	2,00	1.305,2610	-0,3333	12,9206	28/03/2025
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	448.550,44	315,652	1.421,0283	0,00	1.421,0283	2,00	1.392,6077	-0,3732	14,7321	28/03/2025
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.752.277,29	3.733,913	1.004,9182	0,00	1.004,9182	2,00	984,8198	0,3905	0,7305	28/02/2025
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	150.167.889,54	1,0000	150.167.889,54
USD	7.233.077,56	0,9262	6.699.154,91

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή  
(2)Μηνιαία μεταβολή  
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

\*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**