

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
30/09/2024

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	13.389,07	100,000	133,8907	0,00	133,8907	0,00	133,8907	-0,0116	8,1848	30/09/2024
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.784.771,39	382.186,192	98,8648	2,00	100,8421	2,00	96,8875	-0,7511	7,2151	30/09/2024
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 (1)
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 (1)
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 (1)
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 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.963.190,68	2.130,360	2.799,1469	0,00	2.799,1469	2,00	2.743,1640	-0,3997	9,1901	30/09/2024
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 (1)
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 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.014.405,77	39.296.342,000	0,2294	3,00	0,2363	1,00	0,2271	-0,1770	8,3097	30/09/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	956.747,80	1.044,791	915,7313	0,00	915,7313	0,00	915,7313	2,5983	7,3990	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	34.367,06	38,035	903,5641	0,00	903,5641	0,00	903,5641	2,5987	7,3920	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	724.040,38	817,960	885,1782	0,00	885,1782	0,00	885,1782	2,5983	7,3919	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	29.718,54	33,377	890,3898	0,00	890,3898	0,00	890,3898	2,5986	7,5387	30/09/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	10.733,88	11,708	916,8301	0,00	916,8301	0,00	916,8301	2,5989	7,5157	30/09/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	9.907,46	10,802	917,1876	0,00	917,1876	0,00	917,1876	2,5977	7,5404	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.235,31	13,502	906,1850	0,00	906,1850	0,00	906,1850	2,0825	6,1060	30/09/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	19.208,82	21,078	911,3208	0,00	911,3208	0,00	911,3208	2,5984	7,4685	30/09/2024 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.126,90	16,527	915,2841	0,00	915,2841	0,00	915,2841	2,3839	7,3450	30/09/2024
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	58.909,63	64,469	913,7668	0,00	913,7668	0,00	913,7668	2,2038	7,1675	30/09/2024
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.181,50	7,087	872,2308	0,00	872,2308	0,00	872,2308	2,0818	6,0996	30/09/2024
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	60.271,21	66,308	908,9583	0,00	908,9583	0,00	908,9583	2,0834	3,9154	30/09/2024
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	15.866,54	17,526	905,3144	0,00	905,3144	0,00	905,3144	2,0827	5,7766	30/09/2024
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	27.600,10	30,099	916,9773	0,00	916,9773	0,00	916,9773	2,5978	-8,0006	30/09/2024
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	214.378,72	182,523	1.174,5299	0,00	1.174,5299	2,00	1.151,0393	-0,7779	6,3972	30/09/2024
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	366.005,19	313,253	1.168,4012	0,00	1.168,4012	2,00	1.145,0332	-0,7776	6,3100	30/09/2024
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	291.990,49	237,555	1.229,1490	0,00	1.229,1490	2,00	1.204,5660	-0,8808	6,9094	30/09/2024
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	2.788.869,56	2.780,000	1.003,1905	0,00	1.003,1905	2,00	983,1267	-0,0062	0,3191	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	100.479,55	100,200	1.002,7899	0,00	1.002,7899	0,00	1.002,7899	-0,0062	0,4792	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	321.542,86	320,650	1.002,7845	0,00	1.002,7845	0,00	1.002,7845	-0,0062	0,4820	30/09/2024
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	285.071,31	284,156	1.003,2212	0,00	1.003,2212	0,00	1.003,2212	-0,0062	0,0250	30/09/2024
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	144.795.476,46	1,0000	144.795.476,46
USD	7.382.085,56	0,8932	6.593.502,64

(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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7242 EUR/μερίδιο στις 30/09/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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