

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
31/01/2025

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	37.652.962,77	372.576,069	101,0611	2,00	103,0823	2,00	99,0399	0,2866	0,8996	31/01/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.718.448,30	4.659,341	1.012,6858	2,00	1.032,9395	2,00	992,4321	-0,9161	1,1239	29/01/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	27.233.610,55	23.300,914	1.168,7786	2,00	1.192,1542	2,00	1.145,4030	-0,0109	0,3980	29/01/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.852.534,19	2.051,402	2.852,9436	0,00	2.852,9436	2,00	2.795,8847	-0,2367	4,0835	31/01/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.154.505,56	573,916	2.011,6281	2,00	2.051,8607	2,00	1.971,3955	1,9543	5,2168	29/01/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.317.433,49	7.448,154	982,4493	2,00	1.002,0983	2,00	962,8003	0,1391	0,9280	29/01/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	10.153.533,57	41.952.857,000	0,2420	3,00	0,2493	1,00	0,2396	0,4055	1,8947	31/01/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.045.935,12	1.044,791	1.001,0951	0,00	1.001,0951	0,00	1.001,0951	3,6910	3,6910	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	37.862,57	38,035	995,4665	0,00	995,4665	0,00	995,4665	3,7192	3,7192	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	791.949,88	817,960	968,2012	0,00	968,2012	0,00	968,2012	3,7193	3,7193	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	32.005,07	33,377	958,8959	0,00	958,8959	0,00	958,8959	2,9752	2,9752	31/01/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.594,31	11,708	990,3234	0,00	990,3234	0,00	990,3234	2,9763	2,9763	31/01/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.669,67	10,802	987,7495	0,00	987,7495	0,00	987,7495	2,9761	2,9761	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.152,22	13,502	974,0942	0,00	974,0942	0,00	974,0942	2,9746	2,9746	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.813,00	21,078	987,4276	0,00	987,4276	0,00	987,4276	2,9758	2,9758	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	16.239,52	16,527	982,6054	0,00	982,6054	0,00	982,6054	2,9760	2,9760	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	63.324,85	64,469	982,2527	0,00	982,2527	0,00	982,2527	2,9753	2,9753	31/01/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.644,79	7,087	937,6027	0,00	937,6027	0,00	937,6027	2,9739	2,9739	31/01/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	64.788,41	66,308	977,0829	0,00	977,0829	0,00	977,0829	2,9753	2,9753	31/01/2025 (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	17.055,68	17,526	973,1644	0,00	973,1644	0,00	973,1644	2,9750	2,9750	31/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	30.152,45	30,099	1.001,7758	0,00	1.001,7758	0,00	1.001,7758	3,5890	3,5890	31/01/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024		EUR	72.082,94	72,505	994,1789	0,00	994,1789	0,00	994,1789	2,9746	2,9746	31/01/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	215.841,33	174,697	1.235,5182	0,00	1.235,5182	2,00	1.210,8078	-0,2260	4,1957	31/01/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	388.812,67	316,088	1.230,0773	0,00	1.230,0773	2,00	1.205,4758	-0,2364	4,2880	31/01/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	409.946,24	315,652	1.298,7285	0,00	1.298,7285	2,00	1.272,7539	-0,2634	4,8578	31/01/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.725.067,68	3.733,913	997,6311	0,00	997,6311	2,00	977,6785	0,0000	0,0000	01/01/2025	(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)
NOVELTY CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	99.921,90	100,200	997,2246	0,00	997,2246	0,00	997,2246	-0,8174	0,0000	31/12/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JUNE2024	28/06/2024	EUR	319.758,45	320,650	997,2196	0,00	997,2196	0,00	997,2196	-0,8174	0,0000	31/12/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_JULY2024	31/07/2024	EUR	283.490,68	284,156	997,6586	0,00	997,6586	0,00	997,6586	-0,8166	0,0000	31/12/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_SEPT2024	30/09/2024	EUR	198.890,84	199,364	997,6267	0,00	997,6267	0,00	997,6267	-0,8167	0,0000	31/12/2024	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2024	29/11/2024	EUR	49.591,51	49,709	997,6364	0,00	997,6364	0,00	997,6364	-0,8162	0,0000	31/12/2024	(2)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	152.131.297,13	1,0000	152.131.297,13
USD	7.317.433,49	0,9622	7.040.732,70

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

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