

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
31/03/2025

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	35.492.922,72	360.416,589	98,4775	2,00	100,4471	2,00	96,5080	-1,0316	-0,9484	31/03/2025
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	6.010.917,12	2.003,299	3.000,5092	0,00	3.000,5092	2,00	2.940,4990	-2,8883	9,4671	31/03/2025
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	9.495.950,96	42.159.267,000	0,2252	3,00	0,2320	1,00	0,2229	-0,7948	-5,1789	31/03/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.020.069,04	1.044,791	976,3379	0,00	976,3379	0,00	976,3379	-4,8243	1,1267	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.903,01	38,035	970,2382	0,00	970,2382	0,00	970,2382	-5,4538	1,0906	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	739.809,04	783,973	943,6665	0,00	943,6665	0,00	943,6665	-5,4538	1,0910	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	31.357,86	33,377	939,5050	0,00	939,5050	0,00	939,5050	-4,3578	0,8928	31/03/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.360,00	11,708	970,3099	0,00	970,3099	0,00	970,3099	-4,3570	0,8953	31/03/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.456,20	10,802	967,9874	0,00	967,9874	0,00	967,9874	-4,3640	0,9158	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.889,21	13,502	954,6149	0,00	954,6149	0,00	954,6149	-4,3621	0,9153	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.396,76	21,078	967,6800	0,00	967,6800	0,00	967,6800	-4,3630	0,9164	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.914,61	16,527	962,9461	0,00	962,9461	0,00	962,9461	-4,3633	0,9157	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	62.058,01	64,469	962,6023	0,00	962,6023	0,00	962,6023	-4,3632	0,9152	31/03/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.511,79	7,087	918,8359	0,00	918,8359	0,00	918,8359	-4,3648	0,9128	31/03/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	63.492,54	66,308	957,5397	0,00	957,5397	0,00	957,5397	-4,3628	0,9157	31/03/2025 (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	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	16.714,60	17,526	953,7031	0,00	953,7031	0,00	953,7031	-4,3630	0,9157	31/03/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.436,63	30,099	977,9936	0,00	977,9936	0,00	977,9936	-4,7277	1,1298	31/03/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	70.640,93	72,505	974,2905	0,00	974,2905	0,00	974,2905	-4,3632	0,9146	31/03/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	230.052,70	174,697	1.316,8669	0,00	1.316,8669	2,00	1.290,5296	-1,5862	11,0561	31/03/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	414.250,89	316,088	1.310,5556	0,00	1.310,5556	2,00	1.284,3445	-1,6025	11,1111	31/03/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	440.489,39	315,652	1.395,4906	0,00	1.395,4906	2,00	1.367,5808	-1,7971	12,6703	31/03/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.594.644,15	3.658,913	982,4349	0,00	982,4349	2,00	962,7862	-2,2373	-1,5232	31/03/2025	(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	31/03/2025	(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	149.333.087,34	1,0000	149.333.087,34
USD	7.233.077,56	0,9246	6.688.005,14

(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