

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
31/12/2024

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	37.930.520,81	378.698,924	100,1601	2,00	102,1633	2,00	98,1569	-0,7080	9,3925	31/12/2024
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.517.312,35	4.510,859	1.001,4307	2,00	1.021,4593	2,00	981,4021	-2,1080	3,4734	31/12/2024 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	26.899.980,28	23.107,055	1.164,1458	2,00	1.187,4287	2,00	1.140,8629	-0,4145	10,5680	31/12/2024 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	5.163.097,09	1.883,644	2.741,0153	0,00	2.741,0153	2,00	2.686,1950	0,4540	6,9225	31/12/2024
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.097.263,68	573,916	1.911,8890	2,00	1.950,1268	2,00	1.873,6512	-0,6761	-1,2739	31/12/2024 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.287.158,71	7.486,173	973,4158	2,00	992,8841	2,00	953,9475	-0,4747	8,3260	31/12/2024 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	9.879.088,08	41.601.895,000	0,2375	3,00	0,2446	1,00	0,2351	0,0856	12,1341	31/12/2024
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.008.704,08	1.044,791	965,4602	0,00	965,4602	0,00	965,4602	-3,5509	13,2313	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	36.504,87	38,035	959,7705	0,00	959,7705	0,00	959,7705	-2,8523	14,0723	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	763.550,80	817,960	933,4818	0,00	933,4818	0,00	933,4818	-3,5510	13,2522	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	30.853,16	33,377	924,3839	0,00	924,3839	0,00	924,3839	-3,5511	11,6444	31/12/2024 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	11.176,90	11,708	954,6705	0,00	954,6705	0,00	954,6705	-3,5511	11,9532	31/12/2024 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	10.361,31	10,802	959,2029	0,00	959,2029	0,00	959,2029	-2,8401	12,4667	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	12.772,30	13,502	945,9562	0,00	945,9562	0,00	945,9562	-2,8405	10,7629	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	20.211,54	21,078	958,8927	0,00	958,8927	0,00	958,8927	-2,8399	13,0784	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	15.770,20	16,527	954,2083	0,00	954,2083	0,00	954,2083	-3,5022	11,9101	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	61.495,19	64,469	953,8722	0,00	953,8722	0,00	953,8722	-2,8408	11,8711	31/12/2024 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.452,89	7,087	910,5249	0,00	910,5249	0,00	910,5249	-2,8394	10,7577	31/12/2024 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	62.916,44	66,308	948,8514	0,00	948,8514	0,00	948,8514	-2,8409	8,4761	31/12/2024 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	16.562,93	17,526	945,0491	0,00	945,0491	0,00	945,0491	-2,8414	10,4192	31/12/2024	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	29.107,78	30,099	967,0680	0,00	967,0680	0,00	967,0680	-3,4325	-2,9751	31/12/2024	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024		EUR	0,00	1,000	965,4602	0,00	965,4602	0,00	965,4602	0,0000	0,0000	31/12/2024	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	216.429,73	182,523	1.185,7669	0,00	1.185,7669	2,00	1.162,0516	0,7916	7,4151	31/12/2024	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	334.097,09	283,253	1.179,5006	0,00	1.179,5006	2,00	1.155,9106	0,7743	7,3199	31/12/2024	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	294.226,51	237,555	1.238,5616	0,00	1.238,5616	2,00	1.213,7904	0,8908	7,7281	31/12/2024	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 **	28/03/2024	EUR	2.773.414,30	2.780,000	997,6310	0,00	997,6310	2,00	977,6784	-0,8167	1,6697	31/12/2024	(2)
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	1,8319	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	1,8348	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	1,3713	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	1,3459	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	1,0794	31/12/2024	(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)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	149.583.634,10	1,0000	149.583.634,10
USD	7.287.158,71	0,9626	7.014.302,35

(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
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7557 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 19,0662 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 19,0662 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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

****Αποδόθηκε μέρισμα 19,0662 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
****Αποδόθηκε μέρισμα 19,0662 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*****Αποδόθηκε μέρισμα 19,0662 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*****Αποδόθηκε μέρισμα 19,0662 EUR/μερίδιο στις 31/12/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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