

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

03/11/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>01/01 (%) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M  | 14/09/2017              | EUR  | 11.735,50                  | 100,00                   | 117,3550                | 0,00                         | 117,3550      | 0,00                         | 117,3550         | 0,3337                   | 6,5148                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 34.221.372,36              | 379.458,21               | 90,1848                 | 2,00                         | 91,9885       | 2,00                         | 88,3811          | 0,3296                   | 5,2431                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 536,34                     | 0,50                     | 1.072,6800              | 0,00                         | 1.072,6800    | 0,00                         | 1.072,6800       | 0,2842                   | 6,2922                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 20.513.638,94              | 20.685,21                | 991,7054                | 2,00                         | 1.011,5395    | 2,00                         | 971,8713         | 0,2616                   | 5,2488                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 5.640.569,53               | 2.288,17                 | 2.465,0964              | 0,00                         | 2.465,0964    | 2,00                         | 2.415,7945       | 0,3044                   | 29,2141                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 1.060.136,47               | 573,92                   | 1.847,1980              | 2,00                         | 1.884,1420    | 2,00                         | 1.810,2540       | 0,3495                   | 21,0831                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745     | 17/03/2021              | USD  | 6.681.736,51               | 7.969,19                 | 838,4462                | 2,00                         | 855,2151      | 2,00                         | 821,6773         | 0,5227                   | -1,6239                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 6.013.422,74               | 30.647.658,00            | 0,1962                  | 3,00                         | 0,2021        | 1,00                         | 0,1942           | 1,0785                   | 6,7465                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022              | EUR  | 737.148,52                 | 1.044,79                 | 705,5464                | 0,00                         | 705,5464      | 0,00                         | 705,5464         | -9,0955                  | -13,3910                  |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022              | EUR  | 26.480,65                  | 38,04                    | 696,2180                | 0,00                         | 696,2180      | 0,00                         | 696,2180         | -9,0955                  | -13,3909                  |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 557.890,80                 | 817,96                   | 682,0514                | 0,00                         | 682,0514      | 0,00                         | 682,0514         | -9,0955                  | -13,3910                  |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022              | EUR  | 22.867,71                  | 33,38                    | 685,1338                | 0,00                         | 685,1338      | 0,00                         | 685,1338         | -9,0954                  | -13,3691                  |
| GENOS SERIE OCT                                            | 31/10/2022              | EUR  | 8.261,04                   | 11,71                    | 705,6134                | 0,00                         | 705,6134      | 0,00                         | 705,6134         | -9,0955                  | -13,3829                  |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                    | 30/11/2022              | EUR  | 7.623,53                   | 10,80                    | 705,7517                | 0,00                         | 705,7517      | 0,00                         | 705,7517         | -9,0940                  | -13,3680                  |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                    | 30/12/2022              | EUR  | 9.629,79                   | 13,50                    | 713,2121                | 0,00                         | 713,2121      | 0,00                         | 713,2121         | -9,0152                  | -12,4516                  |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                | 31/01/2023              | EUR  | 14.812,41                  | 21,08                    | 702,7427                | 0,00                         | 702,7427      | 0,00                         | 702,7427         | -9,1484                  | -25,9386                  |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023              | EUR  | 11.660,75                  | 16,53                    | 705,5576                | 0,00                         | 705,5576      | 0,00                         | 705,5576         | -9,0955                  | -22,2601                  |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                  | 28/04/2023              | EUR  | 45.486,16                  | 64,47                    | 705,5509                | 0,00                         | 705,5509      | 0,00                         | 705,5509         | -9,0954                  | -21,5750                  |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                               | 31/10/2023              | EUR  | 0,00                       | 0,00                     | 705,5464                | 0,00                         | 705,5464      | 0,00                         | 705,5464         | 0,0000                   | 0,0000                    |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND<br>CYF000002628                | 24/01/2023              | EUR  | 357.367,37                 | 44.923,00                | 7,9551                  | 0,00                         | 7,9551        | 2,00                         | 7,7960           | -0,1403                  | -20,4490                  |
| SYNESIS BETA INVESTOR SHARES<br>CYF000001620               | 17/05/2023              | EUR  | 168.299,78                 | 161,50                   | 1.042,0910              | 0,00                         | 1.042,0910    | 2,00                         | 1.021,2492       | -0,1586                  | 4,2091                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 334.300,86                 | 322,25                   | 1.037,3896              | 0,00                         | 1.037,3896    | 2,00                         | 1.016,6418       | -0,1614                  | 3,7390                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 44.672,38                  | 41,33                    | 1.080,9752              | 0,00                         | 1.080,9752    | 2,00                         | 1.059,3557       | -0,1479                  | 8,0975                    |
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>CYF000003121   | 2/10/2023               | EUR  | 56.399.326,00              | 56.399,000               | 1.000,0000              | 3,00                         | 1.000,0000    | 0,00                         | 1.000,0000       | 0,0000                   | 0,0000                    |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 126.207.239,63         | 1,0000   | 126.207.239,63       |
| USD     | 6.681.736,51           | 0,9344   | 6.243.446,56         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/11/2023)

\*\*\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/10/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)

\*\*\*\*\*Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/10/2023)

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6691 EUR/μερίδιο στις 29/09/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα