

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**05/09/2024**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                            | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES<br>EUR<br>CYF000000747M | 14/09/2017              | EUR  | 13.275,62                  | 100,000                  | 132,7562                | 0,00                                 | 132,7562         | 0,00                                 | 132,7562         | 0,0491                   | 7,2681                    | 05/09/2024                                   |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *      | 14/09/2017              | EUR  | 37.655.461,61              | 380.932,070              | 98,8509                 | 2,00                                 | 100,8279         | 2,00                                 | 96,8739          | 0,0448                   | 6,4316                    | 05/09/2024                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M    | 27/12/2017              | EUR  | 487,94                     | 0,500                    | 975,8800                | 0,00                                 | 975,8800         | 0,00                                 | 975,8800         | -0,7001                  | -0,8534                   | 04/09/2024                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838     | 10/07/2024              | EUR  | 3.237.243,54               | 3.377,217                | 958,5537                | 2,00                                 | 977,7248         | 2,00                                 | 939,3826         | -0,7139                  | -0,9569                   | 04/09/2024                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M   | 27/12/2017              | EUR  | 612,69                     | 0,500                    | 1.225,3800              | 0,00                                 | 1.225,3800       | 0,00                                 | 1.225,3800       | 0,0392                   | 7,9098                    | 04/09/2024                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820    | 27/12/2017              | EUR  | 23.221.550,96              | 20.604,777               | 1.126,9984              | 2,00                                 | 1.149,5384       | 2,00                                 | 1.104,4584       | 0,0172                   | 7,0399                    | 04/09/2024                                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182      | 26/03/2020              | EUR  | 6.003.585,95               | 2.154,357                | 2.786,7182              | 0,00                                 | 2.786,7182       | 2,00                                 | 2.730,9838       | 0,8483                   | 8,7053                    | 05/09/2024                                   |
| VAMAR CLASS P                                                | 07/04/2020              | EUR  | 1.117.049,35               | 573,916                  | 1.946,3638              | 2,00                                 | 1.985,2911       | 2,00                                 | 1.907,4365       | 0,4425                   | 0,5063                    | 04/09/2024                                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745       | 17/03/2021              | USD  | 7.442.001,39               | 7.680,957                | 968,8899                | 2,00                                 | 988,2677         | 2,00                                 | 949,5121         | 0,0361                   | 7,8224                    | 04/09/2024                                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                | 02/10/2017              | EUR  | 8.625.605,36               | 38.865.126,000           | 0,2219                  | 3,00                                 | 0,2286           | 1,00                                 | 0,2197           | -0,6912                  | 4,7686                    | 05/09/2024                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                           | 29/06/2022              | EUR  | 932.218,83                 | 1.044,791                | 892,2539                | 0,00                                 | 892,2539         | 0,00                                 | 892,2539         | -8,5645                  | 4,6455                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                      | 29/07/2022              | EUR  | 33.485,80                  | 38,035                   | 880,3944                | 0,00                                 | 880,3944         | 0,00                                 | 880,3944         | -8,5647                  | 4,6382                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                      | 31/08/2022              | EUR  | 705.477,10                 | 817,960                  | 862,4836                | 0,00                                 | 862,4836         | 0,00                                 | 862,4836         | -8,5645                  | 4,6385                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                     | 30/09/2022              | EUR  | 28.956,60                  | 33,377                   | 867,5615                | 0,00                                 | 867,5615         | 0,00                                 | 867,5615         | -7,5184                  | 4,7816                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS SERIE OCT                                              | 31/10/2022              | EUR  | 10.458,64                  | 11,708                   | 893,3206                | 0,00                                 | 893,3206         | 0,00                                 | 893,3206         | -7,8073                  | 4,7587                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                      | 30/11/2022              | EUR  | 9.653,54                   | 10,802                   | 893,6808                | 0,00                                 | 893,6808         | 0,00                                 | 893,6808         | -7,5145                  | 4,7842                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                      | 30/12/2022              | EUR  | 11.983,22                  | 13,502                   | 887,5144                | 0,00                                 | 887,5144         | 0,00                                 | 887,5144         | -6,8508                  | 3,9199                    | 30/08/2024                                   |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                  | 31/01/2023              | EUR  | 18.829,84                  | 21,078                   | 893,3409                | 0,00                                 | 893,3409         | 0,00                                 | 893,3409         | -7,5554                  | 5,3482                    | 30/08/2024                                   |

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

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023              | EUR  | 14.858,58                  | 16,527                   | 899,0488                | 0,00                                 | 899,0488         | 0,00                                 | 899,0488         | -6,5837                  | 5,4409                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                  | 28/04/2023              | EUR  | 57.409,28                  | 64,469                   | 890,4943                | 0,00                                 | 890,4943         | 0,00                                 | 890,4943         | -7,3158                  | 4,4381                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                               | 31/10/2023              | EUR  | 6.083,05                   | 7,087                    | 858,3392                | 0,00                                 | 858,3392         | 0,00                                 | 858,3392         | -6,4058                  | 4,4098                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                  | 31/01/2024              | EUR  | 59.311,25                  | 66,308                   | 894,4811                | 0,00                                 | 894,4811         | 0,00                                 | 894,4811         | -6,4063                  | 2,2603                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 15.613,96                  | 17,526                   | 890,9027                | 0,00                                 | 890,9027         | 0,00                                 | 890,9027         | -6,4062                  | 4,0928                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 26.894,46                  | 30,099                   | 893,5333                | 0,00                                 | 893,5333         | 0,00                                 | 893,5333         | -8,4342                  | -10,3527                  | 30/08/2024                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 214.884,22                 | 182,523                  | 1.177,2994              | 0,00                                 | 1.177,2994       | 2,00                                 | 1.153,7534       | 0,7011                   | 6,6481                    | 05/09/2024                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 366.916,41                 | 313,253                  | 1.171,3101              | 0,00                                 | 1.171,3101       | 2,00                                 | 1.147,8839       | 0,6987                   | 6,5747                    | 05/09/2024                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 293.127,37                 | 237,555                  | 1.233,9348              | 0,00                                 | 1.233,9348       | 2,00                                 | 1.209,2561       | 0,7809                   | 7,3257                    | 05/09/2024                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352                  | 28/03/2024              | EUR  | 2.789.042,81               | 2.780,000                | 1.003,2528              | 0,00                                 | 1.003,2528       | 2,00                                 | 983,1877         | 0,0281                   | 0,3253                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024                                   | 31/05/2024              | EUR  | 100.485,74                 | 100,200                  | 1.002,8517              | 0,00                                 | 1.002,8517       | 0,00                                 | 1.002,8517       | 0,0282                   | 0,4854                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_JUNE2024                                   | 28/06/2024              | EUR  | 321.562,80                 | 320,650                  | 1.002,8467              | 0,00                                 | 1.002,8467       | 0,00                                 | 1.002,8467       | 0,0282                   | 0,4882                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_JULY2024                                   | 31/07/2024              | EUR  | 285.089,01                 | 284,156                  | 1.003,2834              | 0,00                                 | 1.003,2834       | 0,00                                 | 1.003,2834       | 0,0312                   | 0,0312                    | 30/08/2024                                    | (2) |
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>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<br>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<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 143.617.325,94         | 1,0000   | 143.617.325,94       |
| USD     | 7.442.001,39           | 0,9011   | 6.706.318,28         |

(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

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