

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**06/10/2025**

| 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 Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 36.765.599,99              | 358.283,031              | 102,6161                | 2,00                                 | 104,6684         | 2,00                                 | 100,5638         | -0,1839                  | 4,6794                    | 06/10/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.766.712,48               | 5.551,646                | 1.038,7393              | 2,00                                 | 1.059,5141       | 2,00                                 | 1.017,9645       | 0,0820                   | 3,7255                    | 01/10/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 28.999.776,56              | 23.808,791               | 1.218,0281              | 2,00                                 | 1.242,3887       | 2,00                                 | 1.193,6675       | 0,1306                   | 4,6285                    | 01/10/2025                                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 7.222.257,81               | 1.922,454                | 3.756,7910              | 0,00                                 | 3.756,7910       | 2,00                                 | 3.681,6552       | -0,7561                  | 37,0584                   | 06/10/2025                                   |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.482.636,72               | 573,916                  | 2.583,3689              | 2,00                                 | 2.635,0363       | 2,00                                 | 2.531,7015       | -2,4557                  | 35,1213                   | 01/10/2025                                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 8.257.156,89               | 7.988,418                | 1.033,6411              | 2,00                                 | 1.054,3139       | 2,00                                 | 1.012,9683       | -0,5407                  | 8,4539                    | 01/10/2025                                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 11.463.094,02              | 45.863.233,000           | 0,2499                  | 3,00                                 | 0,2574           | 1,00                                 | 0,2474           | 0,2729                   | 5,2211                    | 06/10/2025                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.132.116,23               | 1.044,791                | 1.083,5815              | 0,00                                 | 1.083,5815       | 0,00                                 | 1.083,5815       | 5,1709                   | 12,2347                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 41.413,70                  | 38,035                   | 1.088,8313              | 0,00                                 | 1.088,8313       | 0,00                                 | 1.088,8313       | 5,5631                   | 13,4470                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 831.318,46                 | 783,973                  | 1.060,3917              | 0,00                                 | 1.060,3917       | 0,00                                 | 1.060,3917       | 5,7011                   | 13,5953                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 34.646,46                  | 33,377                   | 1.038,0340              | 0,00                                 | 1.038,0340       | 0,00                                 | 1.038,0340       | 5,1712                   | 11,4738                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 12.551,51                  | 11,708                   | 1.072,0822              | 0,00                                 | 1.072,0822       | 0,00                                 | 1.072,0822       | 5,1716                   | 11,4778                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 11.553,13                  | 10,802                   | 1.069,5362              | 0,00                                 | 1.069,5362       | 0,00                                 | 1.069,5362       | 5,1712                   | 11,5026                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 14.240,96                  | 13,502                   | 1.054,7297              | 0,00                                 | 1.054,7297       | 0,00                                 | 1.054,7297       | 5,1715                   | 11,4988                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 22.535,80                  | 21,078                   | 1.069,1622              | 0,00                                 | 1.069,1622       | 0,00                                 | 1.069,1622       | 5,1708                   | 11,4997                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 17.583,83                  | 16,527                   | 1.063,9457              | 0,00                                 | 1.063,9457       | 0,00                                 | 1.063,9457       | 5,1714                   | 11,5004                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 68.572,21                  | 64,469                   | 1.063,6462              | 0,00                                 | 1.063,6462       | 0,00                                 | 1.063,6462       | 5,2398                   | 11,5083                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 7.194,62                   | 7,087                    | 1.015,1856              | 0,00                                 | 1.015,1856       | 0,00                                 | 1.015,1856       | 5,1708                   | 11,4945                   | 30/09/2025                                   |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 70.150,89                  | 66,308                   | 1.057,9551              | 0,00                                 | 1.057,9551       | 0,00                                 | 1.057,9551       | 5,1710                   | 11,4985                   | 30/09/2025                                   |

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

| 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_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 12.312,07                  | 11,684                   | 1.053,7547              | 0,00                                 | 1.053,7547       | 0,00                                 | 1.053,7547       | 5,1716                   | 11,5026                   | 30/09/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 32.638,03                  | 30,099                   | 1.084,3560              | 0,00                                 | 1.084,3560       | 0,00                                 | 1.084,3560       | 5,1709                   | 12,1282                   | 30/09/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 78.049,10                  | 72,505                   | 1.076,4651              | 0,00                                 | 1.076,4651       | 0,00                                 | 1.076,4651       | 5,1710                   | 11,4976                   | 30/09/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 176.475,84                 | 166,439                  | 1.060,3034              | 0,00                                 | 1.060,3034       | 0,00                                 | 1.060,3034       | 5,1710                   | 18,4404                   | 30/09/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 263.879,44                 | 174,065                  | 1.515,9822              | 0,00                                 | 1.515,9822       | 2,00                                 | 1.485,6626       | -0,7831                  | 27,8482                   | 06/10/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 499.352,61                 | 331,687                  | 1.505,4935              | 0,00                                 | 1.505,4935       | 2,00                                 | 1.475,3836       | -0,7931                  | 27,6382                   | 06/10/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 516.162,98                 | 315,652                  | 1.635,2280              | 0,00                                 | 1.635,2280       | 2,00                                 | 1.602,5234       | -0,8856                  | 32,0264                   | 06/10/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.460.830,24               | 3.453,913                | 1.002,0026              | 0,00                                 | 1.002,0026       | 2,00                                 | 981,9625         | 0,4365                   | 2,3778                    | 30/09/2025                                    | (2) |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>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                    | 30/06/2025                                    | (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     | 156.543.766,10         | 1,0000   | 156.543.766,10       |
| USD     | 8.257.156,89           | 0,8563   | 7.070.694,37         |

(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 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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