

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
07/01/2025

| 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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ |
|---|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 | 14/09/2017 | EUR | 37.860.577,15 | 378.698,924 | 99,9754 | 2,00 | 101,9749 | 2,00 | 97,9759 | -0,1021 | -0,1844 | 07/01/2025 |
| 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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (1) |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 5.298.747,31 | 1.882,509 | 2.814,7262 | 0,00 | 2.814,7262 | 2,00 | 2.758,4317 | 1,3228 | 2,6892 | 07/01/2025 |
| 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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (1) |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895 | 02/10/2017 | EUR | 9.955.511,86 | 41.875.647,000 | 0,2377 | 3,00 | 0,2448 | 1,00 | 0,2353 | -0,4646 | 0,0842 | 07/01/2025 |
| 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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE | 30/09/2022 | EUR | 31.080,36 | 33,377 | 931,1909 | 0,00 | 931,1909 | 0,00 | 931,1909 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (2) |
| GENOS SERIE OCT | 31/10/2022 | EUR | 11.259,20 | 11,708 | 961,7001 | 0,00 | 961,7001 | 0,00 | 961,7001 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 (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 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| GENOS CLASS A_MAY 2024 | 31/05/2024 | EUR | 29.107,78 | 30,099 | 967,0680 | 0,00 | 967,0680 | 0,00 | 967,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| 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 |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 221.113,74 | 182,523 | 1.211,4295 | 0,00 | 1.211,4295 | 2,00 | 1.187,2009 | 1,0663 | 2,1642 | 07/01/2025 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 341.314,60 | 283,253 | 1.204,9814 | 0,00 | 1.204,9814 | 2,00 | 1.180,8818 | 1,0641 | 2,1603 | 07/01/2025 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 301.414,52 | 237,555 | 1.268,8199 | 0,00 | 1.268,8199 | 2,00 | 1.243,4435 | 1,2021 | 2,4430 | 07/01/2025 |
| 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 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024 | 31/05/2024 | EUR | 99.921,90 | 100,200 | 997,2246 | 0,00 | 997,2246 | 0,00 | 997,2246 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| NOVELTY CLASS A_JUNE2024 | 28/06/2024 | EUR | 319.758,45 | 320,650 | 997,2196 | 0,00 | 997,2196 | 0,00 | 997,2196 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| NOVELTY CLASS A_JULY2024 | 31/07/2024 | EUR | 283.490,68 | 284,156 | 997,6586 | 0,00 | 997,6586 | 0,00 | 997,6586 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| NOVELTY CLASS A_SEPT2024 | 30/09/2024 | EUR | 198.890,84 | 199,364 | 997,6267 | 0,00 | 997,6267 | 0,00 | 997,6267 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| NOVELTY CLASS A_NOV2024 | 29/11/2024 | EUR | 49.591,51 | 49,709 | 997,6364 | 0,00 | 997,6364 | 0,00 | 997,6364 | 0,0000 | 0,0000 | 01/01/2025 |
| 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 |
| 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 |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR | 149.745.163,47 | 1,0000 | 149.745.163,47 |
| USD | 7.287.158,71 | 0,9622 | 7.011.602,72 |

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή
(2)Μηνιαία μεταβολή
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

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