

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
14/11/2024

| 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 | 38.389.950,16 | 382.888,266 | 100,2641 | 2,00 | 102,2694 | 2,00 | 98,2588 | 0,1495 | 8,7006 | 14/11/2024 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838 | 10/07/2024 | EUR | 3.691.406,16 | 3.656,914 | 1.009,4321 | 2,00 | 1.029,6207 | 2,00 | 989,2435 | 1,3458 | 4,3002 | 13/11/2024 (1) |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 | 27/12/2017 | EUR | 25.251.171,12 | 21.893,758 | 1.153,3502 | 2,00 | 1.176,4172 | 2,00 | 1.130,2832 | 0,4895 | 9,5427 | 13/11/2024 (1) |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 5.725.504,04 | 2.115,727 | 2.706,1639 | 0,00 | 2.706,1639 | 2,00 | 2.652,0406 | -0,2630 | 5,5630 | 14/11/2024 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 1.069.878,34 | 573,916 | 1.864,1724 | 2,00 | 1.901,4558 | 2,00 | 1.826,8890 | 0,8438 | -3,7379 | 13/11/2024 (1) |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 | 17/03/2021 | USD | 7.487.089,37 | 7.657,371 | 977,7624 | 2,00 | 997,3176 | 2,00 | 958,2072 | 0,2540 | 8,8097 | 13/11/2024 (1) |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895 | 02/10/2017 | EUR | 9.951.628,20 | 41.331.794,000 | 0,2408 | 3,00 | 0,2480 | 1,00 | 0,2384 | 0,0538 | 13,6922 | 14/11/2024 |
| GENOS FUND CLASS A CYF000002552 | 29/06/2022 | EUR | 987.003,65 | 1.044,791 | 944,6900 | 0,00 | 944,6900 | 0,00 | 944,6900 | 3,1624 | 10,7953 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE | 29/07/2022 | EUR | 35.453,85 | 38,035 | 932,1375 | 0,00 | 932,1375 | 0,00 | 932,1375 | 3,1623 | 10,7880 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE | 31/08/2022 | EUR | 746.937,10 | 817,960 | 913,1707 | 0,00 | 913,1707 | 0,00 | 913,1707 | 3,1624 | 10,7880 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE | 30/09/2022 | EUR | 30.526,79 | 33,377 | 914,6056 | 0,00 | 914,6056 | 0,00 | 914,6056 | 2,7197 | 10,4634 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS SERIE OCT | 31/10/2022 | EUR | 11.058,63 | 11,708 | 944,5685 | 0,00 | 944,5685 | 0,00 | 944,5685 | 3,0255 | 10,7685 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE | 30/11/2022 | EUR | 10.176,60 | 10,802 | 942,1033 | 0,00 | 942,1033 | 0,00 | 942,1033 | 2,7165 | 10,4618 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE | 30/12/2022 | EUR | 12.544,84 | 13,502 | 929,1098 | 0,00 | 929,1098 | 0,00 | 929,1098 | 2,5298 | 8,7903 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE | 31/01/2023 | EUR | 19.816,14 | 21,078 | 940,1338 | 0,00 | 940,1338 | 0,00 | 940,1338 | 3,1617 | 10,8663 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE | 31/03/2023 | EUR | 15.509,65 | 16,527 | 938,4432 | 0,00 | 938,4432 | 0,00 | 938,4432 | 2,5303 | 10,0611 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE | 28/04/2023 | EUR | 60.400,02 | 64,469 | 936,8847 | 0,00 | 936,8847 | 0,00 | 936,8847 | 2,5300 | 9,8788 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE | 31/10/2023 | EUR | 6.337,95 | 7,087 | 894,3065 | 0,00 | 894,3065 | 0,00 | 894,3065 | 2,5309 | 8,7849 | 31/10/2024 (2) |
| GENOS class A_JAN24 SERIE | 31/01/2024 | EUR | 61.795,99 | 66,308 | 931,9538 | 0,00 | 931,9538 | 0,00 | 931,9538 | 2,5299 | 6,5443 | 31/10/2024 (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 | 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 |
|---|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE | 29/02/2024 | EUR | 16.268,04 | 17,526 | 928,2232 | 0,00 | 928,2232 | 0,00 | 928,2232 | 2,5305 | 8,4533 | 31/10/2024 |
| GENOS CLASS A_MAY 2024 | 31/05/2024 | EUR | 28.472,98 | 30,099 | 945,9776 | 0,00 | 945,9776 | 0,00 | 945,9776 | 3,1626 | -5,0911 | 31/10/2024 |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 211.691,53 | 182,523 | 1.159,8074 | 0,00 | 1.159,8074 | 2,00 | 1.136,6113 | -0,1084 | 5,0635 | 14/11/2024 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 326.921,53 | 283,253 | 1.154,1679 | 0,00 | 1.154,1679 | 2,00 | 1.131,0845 | -0,1044 | 5,0149 | 14/11/2024 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 287.214,55 | 237,555 | 1.209,0444 | 0,00 | 1.209,0444 | 2,00 | 1.184,8635 | -0,1293 | 5,1608 | 14/11/2024 |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 | 28/03/2024 | EUR | 2.780.379,42 | 2.780,000 | 1.000,1365 | 0,00 | 1.000,1365 | 2,00 | 980,1338 | -0,3044 | 0,0137 | 31/10/2024 |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024 | 31/05/2024 | EUR | 100.173,61 | 100,200 | 999,7366 | 0,00 | 999,7366 | 0,00 | 999,7366 | -0,3045 | 0,1732 | 31/10/2024 |
| NOVELTY CLASS A_JUNE2024 | 28/06/2024 | EUR | 320.563,88 | 320,650 | 999,7314 | 0,00 | 999,7314 | 0,00 | 999,7314 | -0,3045 | 0,1760 | 31/10/2024 |
| NOVELTY CLASS A_JULY2024 | 31/07/2024 | EUR | 284.004,31 | 284,156 | 999,4662 | 0,00 | 999,4662 | 0,00 | 999,4662 | -0,3743 | -0,3494 | 31/10/2024 |
| NOVELTY CLASS A_SEPT2024 | 30/09/2024 | EUR | 199.238,95 | 199,364 | 999,3728 | 0,00 | 999,3728 | 0,00 | 999,3728 | -0,3806 | -0,3806 | 31/10/2024 |
| 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 |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR | 148.072.138,44 | 1,0000 | 148.072.138,44 |
| USD | 7.487.089,37 | 0,9494 | 7.108.221,18 |

(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

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