

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**15/07/2024**

| 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>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES<br>EUR<br>CYF000000747M | 14/09/2017              | EUR  | 13.145,68                  | 100,000                  | 131,4568                | 0,00                                 | 131,4568         | 0,00                                 | 131,4568         | 0,0943                   | 6,2182                    | 15/07/2024                                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *      | 14/09/2017              | EUR  | 36.604.392,02              | 373.573,383              | 97,9845                 | 2,00                                 | 99,9442          | 2,00                                 | 96,0248          | 0,0817                   | 5,5118                    | 15/07/2024                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M    | 27/12/2017              | EUR  | 492,14                     | 0,500                    | 984,2800                | 0,00                                 | 984,2800         | 0,00                                 | 984,2800         | 0,0000                   | 0,0000                    | 10/07/2024 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838     | 10/07/2024              | EUR  | 0,00                       | 1,000                    | 967,8143                | 2,00                                 | 987,1706         | 2,00                                 | 948,4580         | 0,0000                   | 0,0000                    | 10/07/2024 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M   | 27/12/2017              | EUR  | 605,71                     | 0,500                    | 1.211,4200              | 0,00                                 | 1.211,4200       | 0,00                                 | 1.211,4200       | 0,5578                   | 6,6804                    | 10/07/2024 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820    | 27/12/2017              | EUR  | 23.144.605,63              | 20.735,671               | 1.116,1735              | 2,00                                 | 1.138,4970       | 2,00                                 | 1.093,8500       | 0,5344                   | 6,0117                    | 10/07/2024 (1)                                |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182      | 26/03/2020              | EUR  | 6.323.827,70               | 2.236,288                | 2.827,8235              | 0,00                                 | 2.827,8235       | 2,00                                 | 2.771,2670       | 0,1637                   | 10,3087                   | 15/07/2024                                    |
| VAMAR CLASS P                                                | 07/04/2020              | EUR  | 1.150.472,47               | 573,916                  | 2.004,6008              | 2,00                                 | 2.044,6928       | 2,00                                 | 1.964,5088       | 2,1936                   | 3,5136                    | 10/07/2024 (1)                                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745       | 17/03/2021              | USD  | 7.488.459,20               | 7.905,853                | 947,2045                | 2,00                                 | 966,1486         | 2,00                                 | 928,2604         | 0,7794                   | 5,4091                    | 10/07/2024 (1)                                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                | 02/10/2017              | EUR  | 9.027.358,99               | 38.016.263,000           | 0,2375                  | 3,00                                 | 0,2446           | 1,00                                 | 0,2351           | 0,0819                   | 12,1341                   | 15/07/2024                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                           | 29/06/2022              | EUR  | 1.052.924,67               | 1.044,791                | 1.007,7850              | 0,00                                 | 1.007,7850       | 0,00                                 | 1.007,7850       | 1,1100                   | 18,1953                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                      | 29/07/2022              | EUR  | 37.897,47                  | 38,035                   | 996,3841                | 0,00                                 | 996,3841         | 0,00                                 | 996,3841         | 1,3056                   | 18,4240                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                      | 31/08/2022              | EUR  | 798.419,42                 | 817,960                  | 976,1106                | 0,00                                 | 976,1106         | 0,00                                 | 976,1106         | 1,3056                   | 18,4240                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                     | 30/09/2022              | EUR  | 32.176,61                  | 33,377                   | 964,0354                | 0,00                                 | 964,0354         | 0,00                                 | 964,0354         | 1,0441                   | 16,4334                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS SERIE OCT                                              | 31/10/2022              | EUR  | 11.657,96                  | 11,708                   | 995,7600                | 0,00                                 | 995,7600         | 0,00                                 | 995,7600         | 1,0443                   | 16,7717                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                      | 30/11/2022              | EUR  | 10.726,65                  | 10,802                   | 993,0244                | 0,00                                 | 993,0244         | 0,00                                 | 993,0244         | 1,0448                   | 16,4323                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                      | 30/12/2022              | EUR  | 13.220,45                  | 13,502                   | 979,1475                | 0,00                                 | 979,1475         | 0,00                                 | 979,1475         | 1,0434                   | 14,6493                   | 28/06/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                  | 31/01/2023              | EUR  | 20.932,03                  | 21,078                   | 993,0748                | 0,00                                 | 993,0748         | 0,00                                 | 993,0748         | 1,0446                   | 17,1094                   | 28/06/2024 (2)                                |

**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_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023              | EUR  | 16.345,66                  | 16,527                   | 989,0277                | 0,00                                 | 989,0277         | 0,00                                 | 989,0277         | 1,0448                   | 15,9937                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                  | 28/04/2023              | EUR  | 63.653,72                  | 64,469                   | 987,3539                | 0,00                                 | 987,3539         | 0,00                                 | 987,3539         | 1,0441                   | 15,7978                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                               | 31/10/2023              | EUR  | 6.679,26                   | 7,087                    | 942,4665                | 0,00                                 | 942,4665         | 0,00                                 | 942,4665         | 1,0426                   | 14,6432                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                  | 31/01/2024              | EUR  | 65.123,58                  | 66,308                   | 982,1376                | 0,00                                 | 982,1376         | 0,00                                 | 982,1376         | 1,0441                   | 12,2815                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 17.144,02                  | 17,526                   | 978,2050                | 0,00                                 | 978,2050         | 0,00                                 | 978,2050         | 1,0439                   | 14,2931                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 30.313,35                  | 30,099                   | 1.007,1215              | 0,00                                 | 1.007,1215       | 0,00                                 | 1.007,1215       | 1,0434                   | 1,0434                    | 28/06/2024                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 214.606,70                 | 182,523                  | 1.175,7789              | 0,00                                 | 1.175,7789       | 2,00                                 | 1.152,2633       | -0,0298                  | 6,5103                    | 15/07/2024                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 366.541,08                 | 313,253                  | 1.170,1120              | 0,00                                 | 1.170,1120       | 2,00                                 | 1.146,7098       | -0,0312                  | 6,4656                    | 15/07/2024                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 293.418,96                 | 237,555                  | 1.235,1622              | 0,00                                 | 1.235,1622       | 2,00                                 | 1.210,4590       | -0,0316                  | 7,4324                    | 15/07/2024                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352                  | 28/03/2024              | EUR  | 2.774.369,00               | 2.780,000                | 997,9745                | 0,00                                 | 997,9745         | 2,00                                 | 978,0150         | -0,0033                  | -0,2026                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024                                   | 31/05/2024              | EUR  | 99.996,78                  | 100,200                  | 997,9719                | 0,00                                 | 997,9719         | 0,00                                 | 997,9719         | -0,0036                  | -0,0036                   | 28/06/2024                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_JUNE2024                                   | 28/06/2024              | EUR  | 0,00                       | 1,000                    | 997,9745                | 0,00                                 | 997,9745         | 0,00                                 | 997,9745         | 0,0000                   | 0,0000                    | 28/06/2024                                    | (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     | 139.631.158,12         | 1,0000   | 139.631.158,12       |
| USD     | 7.488.459,20           | 0,9168   | 6.865.736,87         |

(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