

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
19/03/2025

| 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 | 35.695.025,81 | 357.795,951 | 99,7636 | 2,00 | 101,7589 | 2,00 | 97,7683 | 0,1187 | -0,3959 | 19/03/2025 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838 | 10/07/2024 | EUR | 4.778.302,27 | 5.044,648 | 947,2024 | 2,00 | 966,1464 | 2,00 | 928,2584 | 0,6703 | -5,4151 | 19/03/2025 (1) |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 | 27/12/2017 | EUR | 27.746.955,03 | 23.969,506 | 1.157,5939 | 2,00 | 1.180,7458 | 2,00 | 1.134,4420 | -0,0131 | -0,5628 | 19/03/2025 (1) |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 6.135.705,13 | 2.003,639 | 3.062,2807 | 0,00 | 3.062,2807 | 2,00 | 3.001,0351 | -0,2111 | 11,7207 | 19/03/2025 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 1.242.764,92 | 573,916 | 2.165,4126 | 2,00 | 2.208,7209 | 2,00 | 2.122,1043 | 2,8175 | 13,2604 | 19/03/2025 (1) |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 | 17/03/2021 | USD | 7.294.497,04 | 7.370,891 | 989,6357 | 2,00 | 1.009,4284 | 2,00 | 969,8430 | 0,3363 | 1,6663 | 19/03/2025 (1) |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895 | 02/10/2017 | EUR | 9.702.128,76 | 41.745.637,000 | 0,2324 | 3,00 | 0,2394 | 1,00 | 0,2301 | 0,2515 | -2,1474 | 19/03/2025 |
| GENOS FUND CLASS A CYF000002552 | 29/06/2022 | EUR | 1.071.774,97 | 1.044,791 | 1.025,8271 | 0,00 | 1.025,8271 | 0,00 | 1.025,8271 | 2,4705 | 6,2527 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE | 29/07/2022 | EUR | 39.031,72 | 38,035 | 1.026,2053 | 0,00 | 1.026,2053 | 0,00 | 1.026,2053 | 3,0879 | 6,9219 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE | 31/08/2022 | EUR | 782.483,78 | 783,973 | 998,1004 | 0,00 | 998,1004 | 0,00 | 998,1004 | 3,0881 | 6,9223 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE | 30/09/2022 | EUR | 32.786,62 | 33,377 | 982,3118 | 0,00 | 982,3118 | 0,00 | 982,3118 | 2,4420 | 5,4898 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS SERIE OCT | 31/10/2022 | EUR | 11.877,50 | 11,708 | 1.014,5119 | 0,00 | 1.014,5119 | 0,00 | 1.014,5119 | 2,4425 | 5,4915 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE | 30/11/2022 | EUR | 10.933,33 | 10,802 | 1.012,1579 | 0,00 | 1.012,1579 | 0,00 | 1.012,1579 | 2,4711 | 5,5207 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE | 30/12/2022 | EUR | 13.477,10 | 13,502 | 998,1558 | 0,00 | 998,1558 | 0,00 | 998,1558 | 2,4702 | 5,5182 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE | 31/01/2023 | EUR | 21.327,26 | 21,078 | 1.011,8256 | 0,00 | 1.011,8256 | 0,00 | 1.011,8256 | 2,4709 | 5,5202 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE | 31/03/2023 | EUR | 16.640,70 | 16,527 | 1.006,8797 | 0,00 | 1.006,8797 | 0,00 | 1.006,8797 | 2,4704 | 5,5199 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE | 28/04/2023 | EUR | 64.889,23 | 64,469 | 1.006,5183 | 0,00 | 1.006,5183 | 0,00 | 1.006,5183 | 2,4704 | 5,5192 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE | 31/10/2023 | EUR | 6.808,99 | 7,087 | 960,7718 | 0,00 | 960,7718 | 0,00 | 960,7718 | 2,4711 | 5,5185 | 28/02/2025 (2) |
| GENOS class A_JAN24 SERIE | 31/01/2024 | EUR | 66.388,99 | 66,308 | 1.001,2214 | 0,00 | 1.001,2214 | 0,00 | 1.001,2214 | 2,4705 | 5,5193 | 28/02/2025 (2) |

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

| ΑΜΟΙΒΙΑΙΟ 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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ |
|---|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE | 29/02/2024 | EUR | 17.477,12 | 17,526 | 997,2110 | 0,00 | 997,2110 | 0,00 | 997,2110 | 2,4710 | 5,5195 | 28/02/2025 |
| GENOS CLASS A_MAY 2024 | 31/05/2024 | EUR | 30.897,35 | 30,099 | 1.026,5241 | 0,00 | 1.026,5241 | 0,00 | 1.026,5241 | 2,4704 | 6,1481 | 28/02/2025 |
| GENOS CLASS A_DEC 2024 | 31/12/2024 | EUR | 73.863,72 | 72,505 | 1.018,7397 | 0,00 | 1.018,7397 | 0,00 | 1.018,7397 | 2,4705 | 5,5186 | 28/02/2025 |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 230.802,95 | 174,697 | 1.321,1615 | 0,00 | 1.321,1615 | 2,00 | 1.294,7383 | -0,1520 | 11,4183 | 19/03/2025 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 415.686,49 | 316,088 | 1.315,0973 | 0,00 | 1.315,0973 | 2,00 | 1.288,7954 | -0,1558 | 11,4961 | 19/03/2025 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 442.148,11 | 315,652 | 1.400,7455 | 0,00 | 1.400,7455 | 2,00 | 1.372,7306 | -0,1736 | 13,0945 | 19/03/2025 |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 | 28/03/2024 | EUR | 3.752.277,29 | 3.733,913 | 1.004,9182 | 0,00 | 1.004,9182 | 2,00 | 984,8198 | 0,3905 | 0,7305 | 28/02/2025 |
| 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 |

| NOMIZMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR | 149.842.565,55 | 1,0000 | 149.842.565,55 |
| USD | 7.294.497,04 | 0,9177 | 6.694.041,52 |

(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