

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**21/06/2024**

| 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  | 12.955,81                  | 100,000                  | 129,5581                | 0,00                                 | 129,5581         | 0,00                                 | 129,5581         | -0,0151                  | 4,6840                    | 21/06/2024                                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *      | 14/09/2017              | EUR  | 36.450.197,78              | 374.265,339              | 97,3913                 | 2,00                                 | 99,3391          | 2,00                                 | 95,4435          | -0,0195                  | 4,1134                    | 21/06/2024                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M   | 27/12/2017              | EUR  | 598,50                     | 0,500                    | 1.197,0000              | 0,00                                 | 1.197,0000       | 0,00                                 | 1.197,0000       | 0,0050                   | 5,4105                    | 19/06/2024 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820    | 27/12/2017              | EUR  | 22.749.049,48              | 20.612,633               | 1.103,6460              | 2,00                                 | 1.125,7189       | 2,00                                 | 1.081,5731       | -0,0184                  | 4,8219                    | 19/06/2024 (1)                                |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182      | 26/03/2020              | EUR  | 6.517.659,18               | 2.374,057                | 2.745,3676              | 0,00                                 | 2.745,3676       | 2,00                                 | 2.690,4602       | 0,1659                   | 7,0923                    | 21/06/2024                                    |
| VAMAR CLASS P                                                | 07/04/2020              | EUR  | 1.085.826,46               | 573,916                  | 1.891,9606              | 2,00                                 | 1.929,7998       | 2,00                                 | 1.854,1214       | -2,1470                  | -2,3029                   | 19/06/2024 (1)                                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745       | 17/03/2021              | USD  | 7.413.893,78               | 7.909,153                | 937,3815                | 2,00                                 | 956,1291         | 2,00                                 | 918,6339         | 0,1103                   | 4,3160                    | 19/06/2024 (1)                                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                | 02/10/2017              | EUR  | 8.593.831,97               | 36.881.852,000           | 0,2330                  | 3,00                                 | 0,2400           | 1,00                                 | 0,2307           | -0,3124                  | 10,0094                   | 21/06/2024                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                           | 29/06/2022              | EUR  | 1.041.365,48               | 1.044,791                | 996,7213                | 0,00                                 | 996,7213         | 0,00                                 | 996,7213         | 6,4342                   | 16,8977                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                      | 29/07/2022              | EUR  | 37.409,06                  | 38,035                   | 983,5431                | 0,00                                 | 983,5431         | 0,00                                 | 983,5431         | 6,4342                   | 16,8978                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                      | 31/08/2022              | EUR  | 788.129,44                 | 817,960                  | 963,5305                | 0,00                                 | 963,5305         | 0,00                                 | 963,5305         | 6,4342                   | 16,8978                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                     | 30/09/2022              | EUR  | 31.844,14                  | 33,377                   | 954,0744                | 0,00                                 | 954,0744         | 0,00                                 | 954,0744         | 5,1471                   | 15,2304                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS SERIE OCT                                              | 31/10/2022              | EUR  | 11.537,47                  | 11,708                   | 985,4684                | 0,00                                 | 985,4684         | 0,00                                 | 985,4684         | 5,2099                   | 15,5648                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                      | 30/11/2022              | EUR  | 10.615,74                  | 10,802                   | 982,7569                | 0,00                                 | 982,7569         | 0,00                                 | 982,7569         | 5,1480                   | 15,2284                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                      | 30/12/2022              | EUR  | 13.083,93                  | 13,502                   | 969,0364                | 0,00                                 | 969,0364         | 0,00                                 | 969,0364         | 5,1464                   | 13,4654                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                  | 31/01/2023              | EUR  | 20.715,63                  | 21,078                   | 982,8081                | 0,00                                 | 982,8081         | 0,00                                 | 982,8081         | 5,5231                   | 15,8987                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                    | 31/03/2023              | EUR  | 16.176,64                  | 16,527                   | 978,8008                | 0,00                                 | 978,8008         | 0,00                                 | 978,8008         | 5,1480                   | 14,7943                   | 31/05/2024 (2)                                |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                    | 28/04/2023              | EUR  | 62.995,98                  | 64,469                   | 977,1515                | 0,00                                 | 977,1515         | 0,00                                 | 977,1515         | 5,1471                   | 14,6013                   | 31/05/2024 (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_OCT 2023 SERIE                               | 31/10/2023              | EUR  | 6.610,34                   | 7,087                    | 932,7416                | 0,00                                 | 932,7416         | 0,00                                 | 932,7416         | 5,1457                   | 13,4602                   | 31/05/2024                                    | (2) |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                  | 31/01/2024              | EUR  | 64.450,64                  | 66,308                   | 971,9889                | 0,00                                 | 971,9889         | 0,00                                 | 971,9889         | 5,1472                   | 11,1213                   | 31/05/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 16.966,91                  | 17,526                   | 968,0994                | 0,00                                 | 968,0994         | 0,00                                 | 968,0994         | 5,1469                   | 13,1124                   | 31/05/2024                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 0,00                       | 1,000                    | 996,7213                | 0,00                                 | 996,7213         | 0,00                                 | 996,7213         | 0,0000                   | 0,0000                    | 31/05/2024                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 209.579,32                 | 182,523                  | 1.148,2351              | 0,00                                 | 1.148,2351       | 2,00                                 | 1.125,2704       | -0,2049                  | 4,0152                    | 21/06/2024                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 358.024,60                 | 313,253                  | 1.142,9247              | 0,00                                 | 1.142,9247       | 2,00                                 | 1.120,0662       | -0,2045                  | 3,9919                    | 21/06/2024                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 285.664,88                 | 237,555                  | 1.202,5210              | 0,00                                 | 1.202,5210       | 2,00                                 | 1.178,4706       | -0,2297                  | 4,5934                    | 21/06/2024                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352                  | 28/03/2024              | EUR  | 2.774.461,77               | 2.780,000                | 998,0078                | 0,00                                 | 998,0078         | 2,00                                 | 978,0476         | 0,4420                   | -0,1992                   | 31/05/2024                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024                                   | 31/05/2024              | EUR  | 0,00                       | 1,000                    | 998,0078                | 0,00                                 | 998,0078         | 0,00                                 | 998,0078         | 0,0000                   | 0,0000                    | 31/05/2024                                    | (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     | 138.599.861,56         | 1,0000   | 138.599.861,56       |
| USD     | 7.413.893,78           | 0,9356   | 6.936.652,11         |

(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

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