

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

21/11/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>01/01 (%) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M  | 14/09/2017              | EUR  | 11.889,30                  | 100,000                  | 118,8930                | 0,00                         | 118,8930      | 0,00                         | 118,8930         | 0,0528                   | 7,9107                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 34.591.484,50              | 378.880,296              | 91,2992                 | 2,00                         | 93,1252       | 2,00                         | 89,4732          | 0,0488                   | 6,5158                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 547,98                     | 0,500                    | 1.095,9600              | 0,00                         | 1.095,9600    | 0,00                         | 1.095,9600       | 1,0530                   | 8,5991                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 20.569.728,51              | 20.310,297               | 1.012,7734              | 2,00                         | 1.033,0289    | 2,00                         | 992,5179         | 1,0305                   | 7,4847                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 5.805.322,45               | 2.307,955                | 2.515,3534              | 0,00                         | 2.515,3534    | 2,00                         | 2.465,0463       | -0,4255                  | 31,8484                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 1.082.832,00               | 573,916                  | 1.886,7430              | 2,00                         | 1.924,4779    | 2,00                         | 1.849,0081       | -0,1431                  | 23,6753                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745     | 17/03/2021              | USD  | 6.861.061,28               | 7.969,189                | 860,9485                | 2,00                         | 878,1675      | 2,00                         | 843,7295         | 1,3626                   | 1,0163                    |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 6.336.019,02               | 31.330.010,000           | 0,2022                  | 3,00                         | 0,2083        | 1,00                         | 0,2002           | -0,3494                  | 10,0109                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022              | EUR  | 737.148,52                 | 1.044,791                | 705,5464                | 0,00                         | 705,5464      | 0,00                         | 705,5464         | -9,0955                  | -13,3910                  |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022              | EUR  | 26.480,65                  | 38,035                   | 696,2180                | 0,00                         | 696,2180      | 0,00                         | 696,2180         | -9,0955                  | -13,3909                  |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 557.890,80                 | 817,960                  | 682,0514                | 0,00                         | 682,0514      | 0,00                         | 682,0514         | -9,0955                  | -13,3910                  |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022              | EUR  | 22.867,71                  | 33,377                   | 685,1338                | 0,00                         | 685,1338      | 0,00                         | 685,1338         | -9,0954                  | -13,3691                  |
| GENOS SERIE OCT                                            | 31/10/2022              | EUR  | 8.261,04                   | 11,708                   | 705,6134                | 0,00                         | 705,6134      | 0,00                         | 705,6134         | -9,0955                  | -13,3829                  |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                    | 30/11/2022              | EUR  | 7.623,53                   | 10,802                   | 705,7517                | 0,00                         | 705,7517      | 0,00                         | 705,7517         | -9,0940                  | -13,3680                  |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                    | 30/12/2022              | EUR  | 9.629,79                   | 13,502                   | 713,2121                | 0,00                         | 713,2121      | 0,00                         | 713,2121         | -9,0152                  | -12,4516                  |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                | 31/01/2023              | EUR  | 14.812,41                  | 21,078                   | 702,7427                | 0,00                         | 702,7427      | 0,00                         | 702,7427         | -9,1484                  | -25,9386                  |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023              | EUR  | 11.660,75                  | 16,527                   | 705,5576                | 0,00                         | 705,5576      | 0,00                         | 705,5576         | -9,0955                  | -22,2601                  |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                  | 28/04/2023              | EUR  | 45.486,16                  | 64,469                   | 705,5509                | 0,00                         | 705,5509      | 0,00                         | 705,5509         | -9,0954                  | -21,5750                  |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                               | 31/10/2023              | EUR  | 0,00                       | 0,000                    | 705,5464                | 0,00                         | 705,5464      | 0,00                         | 705,5464         | 0,0000                   | 0,0000                    |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND<br>CYF000002628                | 24/01/2023              | EUR  | 354.985,81                 | 44.923,000               | 7,9021                  | 0,00                         | 7,9021        | 2,00                         | 7,7441           | -0,7083                  | -20,9790                  |
| SYNESIS BETA INVESTOR SHARES<br>CYF000001620               | 17/05/2023              | EUR  | 171.664,41                 | 161,502                  | 1.062,9244              | 0,00                         | 1.062,9244    | 2,00                         | 1.041,6659       | -0,3021                  | 6,2924                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 341.079,42                 | 322,252                  | 1.058,4245              | 0,00                         | 1.058,4245    | 2,00                         | 1.037,2560       | -0,3065                  | 5,8425                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 45.599,41                  | 41,326                   | 1.103,4073              | 0,00                         | 1.103,4073    | 2,00                         | 1.081,3392       | -0,2918                  | 10,3407                   |
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>CYF000003121   | 2/10/2023               | EUR  | 56.399.326,00              | 56.399,000               | 1.000,0000              | 3,00                         | 1.000,0000    | 0,00                         | 1.000,0000       | 0,0000                   | 0,0000                    |

| NOMIZMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 127.152.340,17         | 1,0000   | 127.152.340,17       |
| USD     | 6.861.061,28           | 0,9128   | 6.262.949,59         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 15/11/2023)  
\*\*\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 08/11/2023)  
\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2023)  
\*\*\*\*\*Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/10/2023)  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6505 EUR/μερίδιο στις 30/06/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6691 EUR/μερίδιο στις 29/09/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα