

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
22/10/2025

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                         | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΠΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΠΙΣΤ<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 Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 36.246.217,17              | 353.038.828              | 102,6692                | 2,00                                 | 104,7226         | 2,00                                 | 100,6158         | -0,0820                  | 4,7324                    | 22/10/2025                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.926.028,66               | 5.619,006                | 1.054,6401              | 2,00                                 | 1.075,7329       | 2,00                                 | 1.033,5473       | 0,7336                   | 5,3133                    | 22/10/2025                                    |
| WELATH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 29.307.974,55              | 24.010,967               | 1.220,6078              | 2,00                                 | 1.245,0200       | 2,00                                 | 1.196,1956       | 0,1104                   | 4,8501                    | 22/10/2025                                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 6.881.165,79               | 1.855,366                | 3.708,7916              | 0,00                                 | 3.708,7916       | 2,00                                 | 3.634,6158       | 0,8782                   | 35,3072                   | 22/10/2025                                    |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.370.139,07               | 573,916                  | 2.387,3512              | 2,00                                 | 2.435,0982       | 2,00                                 | 2.339,6042       | -4,2056                  | 24,8687                   | 22/10/2025                                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.839.118,16               | 7.551,954                | 1.038,0251              | 2,00                                 | 1.058,7856       | 2,00                                 | 1.017,2646       | 0,2142                   | 8,9043                    | 22/10/2025                                    |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 11.025.119,33              | 44.273.198,000           | 0,2490                  | 3,00                                 | 0,2565           | 1,00                                 | 0,2465           | -0,5531                  | 4,8421                    | 22/10/2025                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.132.116,23               | 1.044,791                | 1.083,5815              | 0,00                                 | 1.083,5815       | 0,00                                 | 1.083,5815       | 5,1709                   | 12,2347                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 41.413,70                  | 38,035                   | 1.088,8313              | 0,00                                 | 1.088,8313       | 0,00                                 | 1.088,8313       | 5,5631                   | 13,4470                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 831.318,46                 | 783,973                  | 1.060,3917              | 0,00                                 | 1.060,3917       | 0,00                                 | 1.060,3917       | 5,7011                   | 13,5953                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 34.646,46                  | 33,377                   | 1.038,0340              | 0,00                                 | 1.038,0340       | 0,00                                 | 1.038,0340       | 5,1712                   | 11,4738                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 12.551,51                  | 11,708                   | 1.072,0822              | 0,00                                 | 1.072,0822       | 0,00                                 | 1.072,0822       | 5,1716                   | 11,4778                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 11.553,13                  | 10,802                   | 1.069,5362              | 0,00                                 | 1.069,5362       | 0,00                                 | 1.069,5362       | 5,1712                   | 11,5026                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 14.240,96                  | 13,502                   | 1.054,7297              | 0,00                                 | 1.054,7297       | 0,00                                 | 1.054,7297       | 5,1715                   | 11,4988                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 22.535,80                  | 21,078                   | 1.069,1622              | 0,00                                 | 1.069,1622       | 0,00                                 | 1.069,1622       | 5,1708                   | 11,4997                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 17.583,83                  | 16,527                   | 1.063,9457              | 0,00                                 | 1.063,9457       | 0,00                                 | 1.063,9457       | 5,1714                   | 11,5004                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 68.572,21                  | 64,469                   | 1.063,6462              | 0,00                                 | 1.063,6462       | 0,00                                 | 1.063,6462       | 5,2398                   | 11,5083                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 7.194,62                   | 7,087                    | 1.015,1856              | 0,00                                 | 1.015,1856       | 0,00                                 | 1.015,1856       | 5,1708                   | 11,4945                   | 30/09/2025                                    |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 70.150,89                  | 66,308                   | 1.057,9551              | 0,00                                 | 1.057,9551       | 0,00                                 | 1.057,9551       | 5,1710                   | 11,4985                   | 30/09/2025                                    |

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΖΟΥΝ 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_ FEB24 SERIE                                 | 29/02/2024              | EUR  | 12.312,07                  | 11,684                   | 1.053,7547              | 0,00                                 | 1.053,7547       | 0,00                                 | 1.053,7547       | 5,1716                   | 11,5026                   | 30/09/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_ MAY 2024                                    | 31/05/2024              | EUR  | 32.638,03                  | 30,099                   | 1.084,3560              | 0,00                                 | 1.084,3560       | 0,00                                 | 1.084,3560       | 5,1709                   | 12,1282                   | 30/09/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_ DEC 2024                                    | 31/12/2024              | EUR  | 78.049,10                  | 72,505                   | 1.076,4651              | 0,00                                 | 1.076,4651       | 0,00                                 | 1.076,4651       | 5,1710                   | 11,4976                   | 30/09/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_ APR 2025                                    | 30/04/2025              | EUR  | 176.475,84                 | 166,439                  | 1.060,3034              | 0,00                                 | 1.060,3034       | 0,00                                 | 1.060,3034       | 5,1710                   | 18,4404                   | 30/09/2025 (2)                                |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 262.624,96                 | 174,065                  | 1.508,7752              | 0,00                                 | 1.508,7752       | 2,00                                 | 1.478,5997       | 0,4568                   | 27,2405                   | 22/10/2025                                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 496.856,84                 | 331,687                  | 1.497,9690              | 0,00                                 | 1.497,9690       | 2,00                                 | 1.468,0096       | 0,4593                   | 27,0003                   | 22/10/2025                                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 513.419,62                 | 315,652                  | 1.626,5369              | 0,00                                 | 1.626,5369       | 2,00                                 | 1.594,0062       | 0,5157                   | 31,3247                   | 22/10/2025                                    |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.460.830,24               | 3.453,913                | 1.002,0026              | 0,00                                 | 1.002,0026       | 2,00                                 | 981,9625         | 0,4365                   | 2,3778                    | 30/09/2025 (2)                                |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>CYF000003345                    | 28/03/2025              | EUR  | 100.000,00                 | 100,000                  | 1.000,0000              | 0,00                                 | 1.000,0000       | 0,00                                 | 1.000,0000       | 0,0000                   | 0,0000                    | 30/06/2025 (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)                                |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 155.593.839,48         | 1,0000   | 155.593.839,48       |
| USD     | 7.839.118,16           | 0,8630   | 6.765.442,44         |

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή  
(2)Μηνιαία μεταβολή  
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα  
\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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