

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

23/01/2024

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΙΣΤΟ 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  | 12.425,62                  | 100,000                  | 124,2562                | 0,00                        | 124,2562      | 0,00                        | 124,2562         | -0,0514                  | 0,4000                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 35.844.585,02              | 379.138,493              | 94,5422                 | 2,00                        | 96,4330       | 2,00                        | 92,6514          | -0,0555                  | 0,3655                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 566,28                     | 0,500                    | 1.132,5600              | 0,00                        | 1.132,5600    | 0,00                        | 1.132,5600       | -0,1428                  | -0,2642                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 21.270.307,58              | 20.267,363               | 1.049,4857              | 2,00                        | 1.070,4754    | 2,00                        | 1.028,4960       | -0,1654                  | -0,3221                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 6.059.866,34               | 2.271,980                | 2.667,2182              | 0,00                        | 2.667,2182    | 2,00                        | 2.613,8738       | 0,0975                   | 4,0438                    |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 1.129.560,57               | 573,916                  | 1.968,1636              | 2,00                        | 2.007,5269    | 2,00                        | 1.928,8003       | -1,2280                  | 1,6320                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745     | 17/03/2021              | USD  | 7.111.962,51               | 7.958,918                | 893,5841                | 2,00                        | 911,4558      | 2,00                        | 875,7124         | -0,2483                  | -0,5580                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 7.331.621,66               | 34.105.943,000           | 0,2150                  | 3,00                        | 0,2215        | 1,00                        | 0,2129           | -0,0272                  | 1,5109                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022              | EUR  | 890.834,88                 | 1.044,791                | 852,6441                | 0,00                        | 852,6441      | 0,00                        | 852,6441         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022              | EUR  | 32.001,52                  | 38,035                   | 841,3703                | 0,00                        | 841,3703      | 0,00                        | 841,3703         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 674.204,03                 | 817,960                  | 824,2506                | 0,00                        | 824,2506      | 0,00                        | 824,2506         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022              | EUR  | 27.635,20                  | 33,377                   | 827,9714                | 0,00                        | 827,9714      | 0,00                        | 827,9714         | -                        | -                         |
| GENOS SERIE OCT                                            | 31/10/2022              | EUR  | 9.983,55                   | 11,708                   | 852,7410                | 0,00                        | 852,7410      | 0,00                        | 852,7410         | -                        | -                         |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                    | 30/11/2022              | EUR  | 9.212,78                   | 10,802                   | 852,8772                | 0,00                        | 852,8772      | 0,00                        | 852,8772         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                    | 30/12/2022              | EUR  | 11.531,21                  | 13,502                   | 854,0372                | 0,00                        | 854,0372      | 0,00                        | 854,0372         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                | 31/01/2023              | EUR  | 17.873,91                  | 21,078                   | 847,9889                | 0,00                        | 847,9889      | 0,00                        | 847,9889         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023              | EUR  | 14.091,85                  | 16,527                   | 852,6563                | 0,00                        | 852,6563      | 0,00                        | 852,6563         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                  | 28/04/2023              | EUR  | 54.969,69                  | 64,469                   | 852,6531                | 0,00                        | 852,6531      | 0,00                        | 852,6531         | -                        | -                         |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                               | 31/10/2023              | EUR  | 5.826,13                   | 7,087                    | 822,0869                | 0,00                        | 822,0869      | 0,00                        | 822,0869         | -                        | -                         |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND<br>CYF000002628                | 24/01/2023              | EUR  | 101.090,24                 | 13.253,000               | 7,6277                  | 0,00                        | 7,6277        | 2,00                        | 7,4751           | -                        | -                         |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 206.240,15                 | 181,936                  | 1.133,5863              | 0,00                        | 1.133,5863    | 2,00                        | 1.110,9146       | -0,0464                  | 2,6882                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 363.680,39                 | 322,252                  | 1.128,5590              | 0,00                        | 1.128,5590    | 2,00                        | 1.105,9878       | -0,0445                  | 2,6848                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 288.460,12                 | 243,536                  | 1.184,4660              | 0,00                        | 1.184,4660    | 2,00                        | 1.160,7767       | -0,0534                  | 3,0230                    |
| 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       | -                        | -                         |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 130.755.894,72         | 1,0000   | 130.755.894,72       |
| USD     | 7.111.962,51           | 0,9198   | 6.541.540,20         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 17/01/2024)

\*\*\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/12/2023)

\*\*\*\*\*Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 2/10/2023)

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6835 EUR/μερίδιο στις 31/12/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα