

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
28/02/2025

| 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 | 37.550.407,71 | 369.617,269 | 101,5927 | 2,00 | 103,6246 | 2,00 | 99,5608 | -0,0990 | 1,4303 | 28/02/2025 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838 | 10/07/2024 | EUR | 4.750.390,52 | 4.728,464 | 1.004,6372 | 2,00 | 1.024,7299 | 2,00 | 984,5445 | -1,8220 | 0,3202 | 26/02/2025 (1) |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 | 27/12/2017 | EUR | 27.907.661,18 | 23.606,665 | 1.182,1941 | 2,00 | 1.205,8380 | 2,00 | 1.158,5502 | 0,0702 | 1,5503 | 26/02/2025 (1) |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 6.021.727,61 | 2.070,302 | 2.908,6228 | 0,00 | 2.908,6228 | 2,00 | 2.850,4503 | 0,2573 | 6,1148 | 28/02/2025 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 1.183.918,67 | 573,916 | 2.062,8780 | 2,00 | 2.104,1356 | 2,00 | 2.021,6204 | -0,3030 | 7,8974 | 26/02/2025 (1) |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 | 17/03/2021 | USD | 7.345.337,10 | 7.383,891 | 994,7786 | 2,00 | 1.014,6742 | 2,00 | 974,8830 | 0,5008 | 2,1946 | 26/02/2025 (1) |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895 | 02/10/2017 | EUR | 9.993.628,20 | 42.121.110,000 | 0,2373 | 3,00 | 0,2444 | 1,00 | 0,2349 | -0,3600 | -0,0842 | 28/02/2025 |
| GENOS FUND CLASS A CYF000002552 | 29/06/2022 | EUR | 1.045.935,12 | 1.044,791 | 1.001,0951 | 0,00 | 1.001,0951 | 0,00 | 1.001,0951 | 3,6910 | 3,6910 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE | 29/07/2022 | EUR | 37.862,57 | 38,035 | 995,4665 | 0,00 | 995,4665 | 0,00 | 995,4665 | 3,7192 | 3,7192 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE | 31/08/2022 | EUR | 791.949,88 | 817,960 | 968,2012 | 0,00 | 968,2012 | 0,00 | 968,2012 | 3,7193 | 3,7193 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE | 30/09/2022 | EUR | 32.005,07 | 33,377 | 958,8959 | 0,00 | 958,8959 | 0,00 | 958,8959 | 2,9752 | 2,9752 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS SERIE OCT | 31/10/2022 | EUR | 11.594,31 | 11,708 | 990,3234 | 0,00 | 990,3234 | 0,00 | 990,3234 | 2,9763 | 2,9763 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE | 30/11/2022 | EUR | 10.669,67 | 10,802 | 987,7495 | 0,00 | 987,7495 | 0,00 | 987,7495 | 2,9761 | 2,9761 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE | 30/12/2022 | EUR | 13.152,22 | 13,502 | 974,0942 | 0,00 | 974,0942 | 0,00 | 974,0942 | 2,9746 | 2,9746 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE | 31/01/2023 | EUR | 20.813,00 | 21,078 | 987,4276 | 0,00 | 987,4276 | 0,00 | 987,4276 | 2,9758 | 2,9758 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE | 31/03/2023 | EUR | 16.239,52 | 16,527 | 982,6054 | 0,00 | 982,6054 | 0,00 | 982,6054 | 2,9760 | 2,9760 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE | 28/04/2023 | EUR | 63.324,85 | 64,469 | 982,2527 | 0,00 | 982,2527 | 0,00 | 982,2527 | 2,9753 | 2,9753 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE | 31/10/2023 | EUR | 6.644,79 | 7,087 | 937,6027 | 0,00 | 937,6027 | 0,00 | 937,6027 | 2,9739 | 2,9739 | 31/01/2025 (2) |
| GENOS class A_JAN24 SERIE | 31/01/2024 | EUR | 64.788,41 | 66,308 | 977,0829 | 0,00 | 977,0829 | 0,00 | 977,0829 | 2,9753 | 2,9753 | 31/01/2025 (2) |

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

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ 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 | 17.055,68 | 17,526 | 973,1644 | 0,00 | 973,1644 | 0,00 | 973,1644 | 2,9750 | 2,9750 | 31/01/2025 |
| GENOS CLASS A_MAY 2024 | 31/05/2024 | EUR | 30.152,45 | 30,099 | 1.001,7758 | 0,00 | 1.001,7758 | 0,00 | 1.001,7758 | 3,5890 | 3,5890 | 31/01/2025 |
| GENOS CLASS A_DEC 2024 | 31/12/2024 | EUR | 72.082,94 | 72,505 | 994,1789 | 0,00 | 994,1789 | 0,00 | 994,1789 | 2,9746 | 2,9746 | 31/01/2025 |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 221.070,77 | 174,697 | 1.265,4526 | 0,00 | 1.265,4526 | 2,00 | 1.240,1435 | 0,3294 | 6,7202 | 28/02/2025 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 398.107,00 | 316,088 | 1.259,4815 | 0,00 | 1.259,4815 | 2,00 | 1.234,2919 | 0,3310 | 6,7809 | 28/02/2025 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 421.102,65 | 315,652 | 1.334,0725 | 0,00 | 1.334,0725 | 2,00 | 1.307,3911 | 0,3734 | 7,7114 | 28/02/2025 |
| 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 | 151.874.672,49 | 1,0000 | 151.874.672,49 |
| USD | 7.345.337,10 | 0,9605 | 7.055.361,73 |

(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