

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**29/08/2025**

| 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>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 36.502.650,45              | 357.750,750              | 102,0337                | 2,00                                 | 104,0744         | 2,00                                 | 99,9930          | -0,0636                  | 3,3376                    | 29/08/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.640.009,76               | 5.484,980                | 1.028,2645              | 2,00                                 | 1.048,8298       | 2,00                                 | 1.007,6992       | 1,2538                   | 2,6795                    | 27/08/2025 (1)                               |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 28.849.900,13              | 23.983,650               | 1.202,8986              | 2,00                                 | 1.226,9566       | 2,00                                 | 1.178,8406       | -0,1462                  | 3,3289                    | 27/08/2025 (1)                               |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 7.089.408,99               | 1.935,877                | 3.662,1175              | 0,00                                 | 3.662,1175       | 2,00                                 | 3.588,8752       | -0,5527                  | 33,6044                   | 29/08/2025                                   |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.596.852,66               | 573,916                  | 2.782,3805              | 2,00                                 | 2.838,0281       | 2,00                                 | 2.726,7329       | -0,2538                  | 45,5304                   | 27/08/2025 (1)                               |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.971.659,91               | 7.795,194                | 1.022,6378              | 2,00                                 | 1.043,0906       | 2,00                                 | 1.002,1850       | 0,1499                   | 6,5590                    | 27/08/2025 (1)                               |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 10.815.229,96              | 45.224.548,000           | 0,2391                  | 3,00                                 | 0,2463           | 1,00                                 | 0,2367           | -0,5419                  | 0,6737                    | 29/08/2025                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.076.453,90               | 1.044,791                | 1.030,3055              | 0,00                                 | 1.030,3055       | 0,00                                 | 1.030,3055       | 2,3604                   | 6,7165                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 39.231,21                  | 38,035                   | 1.031,4502              | 0,00                                 | 1.031,4502       | 0,00                                 | 1.031,4502       | 2,9509                   | 7,4684                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 786.480,15                 | 783,973                  | 1.003,1980              | 0,00                                 | 1.003,1980       | 0,00                                 | 1.003,1980       | 2,9506                   | 7,4684                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 32.942,92                  | 33,377                   | 986,9946                | 0,00                                 | 986,9946         | 0,00                                 | 986,9946         | 2,3607                   | 5,9927                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 11.934,32                  | 11,708                   | 1.019,3652              | 0,00                                 | 1.019,3652       | 0,00                                 | 1.019,3652       | 2,3613                   | 5,9962                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 10.985,07                  | 10,802                   | 1.016,9478              | 0,00                                 | 1.016,9478       | 0,00                                 | 1.016,9478       | 2,3614                   | 6,0201                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 13.540,70                  | 13,502                   | 1.002,8662              | 0,00                                 | 1.002,8662       | 0,00                                 | 1.002,8662       | 2,3605                   | 6,0161                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 21.427,81                  | 21,078                   | 1.016,5960              | 0,00                                 | 1.016,5960       | 0,00                                 | 1.016,5960       | 2,3601                   | 6,0177                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 16.719,22                  | 16,527                   | 1.011,6307              | 0,00                                 | 1.011,6307       | 0,00                                 | 1.011,6307       | 2,3608                   | 6,0178                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 65.158,06                  | 64,469                   | 1.010,6882              | 0,00                                 | 1.010,6882       | 0,00                                 | 1.010,6882       | 2,3745                   | 5,9564                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.840,89                   | 7,087                    | 965,2730                | 0,00                                 | 965,2730         | 0,00                                 | 965,2730         | 2,3615                   | 6,0128                    | 29/08/2025 (2)                               |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 66.701,72                  | 66,308                   | 1.005,9377              | 0,00                                 | 1.005,9377       | 0,00                                 | 1.005,9377       | 2,3605                   | 6,0164                    | 29/08/2025 (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_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 11.706,65                  | 11,684                   | 1.001,9385              | 0,00                                 | 1.001,9385       | 0,00                                 | 1.001,9385       | 2,3614                   | 6,0197                    | 29/08/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 31.033,33                  | 30,099                   | 1.031,0419              | 0,00                                 | 1.031,0419       | 0,00                                 | 1.031,0419       | 2,3608                   | 6,6152                    | 29/08/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 74.211,63                  | 72,505                   | 1.023,5381              | 0,00                                 | 1.023,5381       | 0,00                                 | 1.023,5381       | 2,3605                   | 6,0156                    | 29/08/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 167.799,02                 | 166,439                  | 1.008,1713              | 0,00                                 | 1.008,1713       | 0,00                                 | 1.008,1713       | 2,3604                   | 12,6171                   | 29/08/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 267.341,59                 | 174,697                  | 1.530,3159              | 0,00                                 | 1.530,3159       | 2,00                                 | 1.499,7096       | -0,5757                  | 29,0571                   | 29/08/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 504.362,13                 | 331,687                  | 1.520,5966              | 0,00                                 | 1.520,5966       | 2,00                                 | 1.490,1847       | -0,5831                  | 28,9187                   | 29/08/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 521.629,98                 | 315,652                  | 1.652,5477              | 0,00                                 | 1.652,5477       | 2,00                                 | 1.619,4967       | -0,6493                  | 33,4247                   | 29/08/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.550.541,03               | 3.558,913                | 997,6475                | 0,00                                 | 997,6475         | 2,00                                 | 977,6946         | 0,0308                   | 1,9412                    | 29/08/2025                                    | (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) |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 155.311.203,69         | 1,0000   | 155.311.203,69       |
| USD     | 7.971.659,91           | 0,8578   | 6.837.930,96         |

(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 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 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