

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

29/09/2023

| 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<br>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  | 11.626,36                  | 100,000                  | 116,2636                | 0,00                         | 116,2636         | 0,00                         | 116,2636         | 0,1949                   | 5,5242                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **      | 14/09/2017              | EUR  | 34.417.693,63              | 384.910,812              | 89,4173                 | 2,00                         | 91,2056          | 2,00                         | 87,6290          | -0,5534                  | 4,3665                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M    | 27/12/2017              | EUR  | 536,91                     | 0,500                    | 1.073,8200              | 0,00                         | 1.073,8200       | 0,00                         | 1.073,8200       | -1,1871                  | 6,4052                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 *** | 27/12/2017              | EUR  | 20.848.969,50              | 20.977,637               | 993,8664                | 2,00                         | 1.013,7437       | 2,00                         | 973,9891         | -1,2095                  | 5,4781                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182       | 26/03/2020              | EUR  | 5.835.934,69               | 2.345,744                | 2.487,8822              | 0,00                         | 2.487,8822       | 2,00                         | 2.438,1246       | 0,8281                   | 30,4085                   |
| VAMAR CLASS P                                                 | 07/04/2020              | EUR  | 1.054.571,19               | 573,916                  | 1.837,5009              | 2,00                         | 1.874,2509       | 2,00                         | 1.800,7509       | -0,9328                  | 20,4475                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****   | 17/03/2021              | USD  | 6.696.998,08               | 7.958,293                | 841,5119                | 2,00                         | 858,3421         | 2,00                         | 824,6817         | -1,1512                  | -1,2642                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                 | 02/10/2017              | EUR  | 5.938.855,95               | 30.134.022,000           | 0,1971                  | 3,00                         | 0,2030           | 1,00                         | 0,1951           | -0,1140                  | 7,2361                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                            | 29/06/2022              | EUR  | 864.024,25                 | 1.044,791                | 826,9829                | 0,00                         | 826,9829         | 0,00                         | 826,9829         | -3,5409                  | 1,5159                    |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                       | 29/07/2022              | EUR  | 31.038,41                  | 38,035                   | 816,0486                | 0,00                         | 816,0486         | 0,00                         | 816,0486         | -3,5409                  | 1,5160                    |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                       | 31/08/2022              | EUR  | 653.913,32                 | 817,960                  | 799,4441                | 0,00                         | 799,4441         | 0,00                         | 799,4441         | -3,5409                  | 1,5159                    |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                      | 30/09/2022              | EUR  | 26.803,69                  | 33,377                   | 803,0587                | 0,00                         | 803,0587         | 0,00                         | 803,0587         | -3,5409                  | 1,5418                    |
| GENOS SERIE OCT                                               | 31/10/2022              | EUR  | 9.682,77                   | 11,708                   | 827,0500                | 0,00                         | 827,0500         | 0,00                         | 827,0500         | -3,5409                  | 1,5240                    |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                       | 30/11/2022              | EUR  | 8.935,66                   | 10,802                   | 827,2227                | 0,00                         | 827,2227         | 0,00                         | 827,2227         | -3,5409                  | 1,5427                    |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                       | 30/12/2022              | EUR  | 11.211,81                  | 13,502                   | 830,3814                | 0,00                         | 830,3814         | 0,00                         | 830,3814         | -2,7738                  | 1,9312                    |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                   | 31/01/2023              | EUR  | 17.381,10                  | 21,078                   | 824,6086                | 0,00                         | 824,6086         | 0,00                         | 824,6086         | -3,5886                  | -13,0953                  |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                     | 31/03/2023              | EUR  | 13.667,81                  | 16,527                   | 826,9989                | 0,00                         | 826,9989         | 0,00                         | 826,9989         | -3,5408                  | -8,8794                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                     | 28/04/2023              | EUR  | 53.314,97                  | 64,469                   | 826,9861                | 0,00                         | 826,9861         | 0,00                         | 826,9861         | -3,5409                  | -8,0770                   |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND<br>CYF000002628                   | 24/01/2023              | EUR  | 358.206,32                 | 44.923,000               | 7,9738                  | 0,00                         | 7,9738           | 2,00                         | 7,8143           | 0,6610                   | -20,2620                  |
| SYNESIS BETA INVESTOR SHARES<br>CYF000001620                  | 17/05/2023              | EUR  | 165.850,90                 | 161,502                  | 1.026,9278              | 0,00                         | 1.026,9278       | 2,00                         | 1.006,3892       | 0,6993                   | 2,6928                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                   | 19/05/2023              | EUR  | 329.456,40                 | 322,252                  | 1.022,3564              | 0,00                         | 1.022,3564       | 2,00                         | 1.001,9093       | 0,7100                   | 2,2356                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867    | 08/05/2023              | EUR  | 43.942,39                  | 41,326                   | 1.063,3110              | 0,00                         | 1.063,3110       | 2,00                         | 1.042,0448       | 0,6702                   | 6,3311                    |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 70.695.618,03          | 1,0000   | 70.695.618,03        |
| USD     | 6.696.998,08           | 0,9439   | 6.321.500,93         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 27/09/2023)

\*\*\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/09/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2023)

\*\*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