

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**29/11/2024**

| 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  | 38.608.121,87           | 384.279,818           | 100,4688             | 2,00                        | 102,4782      | 2,00                        | 98,4594       | 0,1913                | 8,9179                 | 29/11/2024                           |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838  | 10/07/2024           | EUR  | 4.322.552,80            | 4.311,254             | 1.002,6208           | 2,00                        | 1.022,6732    | 2,00                        | 982,5684      | 1,0578                | 3,5964                 | 27/11/2024 (1)                       |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 | 27/12/2017           | EUR  | 26.047.257,03           | 22.568,941            | 1.154,1196           | 2,00                        | 1.177,2020    | 2,00                        | 1.131,0372    | 0,1614                | 9,6158                 | 27/11/2024 (1)                       |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182   | 26/03/2020           | EUR  | 5.580.876,95            | 2.110,222             | 2.644,6871           | 0,00                        | 2.644,6871    | 2,00                        | 2.591,7934    | -0,2455               | 3,1649                 | 29/11/2024                           |
| VAMAR CLASS P                                          | 07/04/2020           | EUR  | 1.062.218,11            | 573,916               | 1.850,8251           | 2,00                        | 1.887,8416    | 2,00                        | 1.813,8086    | 2,3687                | -4,4271                | 27/11/2024 (1)                       |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745    | 17/03/2021           | USD  | 7.393.009,98            | 7.555,369             | 978,5108             | 2,00                        | 998,0810      | 2,00                        | 958,9406      | 0,3484                | 8,8930                 | 27/11/2024 (1)                       |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895             | 02/10/2017           | EUR  | 10.321.608,78           | 42.600.570,000        | 0,2423               | 3,00                        | 0,2496        | 1,00                        | 0,2399        | 0,3009                | 14,4004                | 29/11/2024                           |
| GENOS FUND CLASS A CYF000002552                        | 29/06/2022           | EUR  | 1.045.841,22            | 1.044,791             | 1.001,0052           | 0,00                        | 1.001,0052    | 0,00                        | 1.001,0052    | 5,9612                | 17,4001                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                | 29/07/2022           | EUR  | 37.576,67               | 38,035                | 987,9498             | 0,00                        | 987,9498      | 0,00                        | 987,9498      | 5,9876                | 17,4215                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                | 31/08/2022           | EUR  | 791.662,34              | 817,960               | 967,8497             | 0,00                        | 967,8497      | 0,00                        | 967,8497      | 5,9878                | 17,4218                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                               | 30/09/2022           | EUR  | 31.989,14               | 33,377                | 958,4187             | 0,00                        | 958,4187      | 0,00                        | 958,4187      | 4,7904                | 15,7550                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS SERIE OCT                                        | 31/10/2022           | EUR  | 11.588,42               | 11,708                | 989,8203             | 0,00                        | 989,8203      | 0,00                        | 989,8203      | 4,7907                | 16,0751                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                | 30/11/2022           | EUR  | 10.664,18               | 10,802                | 987,2413             | 0,00                        | 987,2413      | 0,00                        | 987,2413      | 4,7912                | 15,7542                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                | 30/12/2022           | EUR  | 13.145,71               | 13,502                | 973,6121             | 0,00                        | 973,6121      | 0,00                        | 973,6121      | 4,7898                | 14,0011                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                            | 31/01/2023           | EUR  | 20.802,30               | 21,078                | 986,9200             | 0,00                        | 986,9200      | 0,00                        | 986,9200      | 4,9765                | 16,3836                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                              | 31/03/2023           | EUR  | 16.342,55               | 16,527                | 988,8395             | 0,00                        | 988,8395      | 0,00                        | 988,8395      | 5,3702                | 15,9716                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                              | 28/04/2023           | EUR  | 63.293,23               | 64,469                | 981,7622             | 0,00                        | 981,7622      | 0,00                        | 981,7622      | 4,7901                | 15,1420                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                           | 31/10/2023           | EUR  | 6.641,47                | 7,087                 | 937,1342             | 0,00                        | 937,1342      | 0,00                        | 937,1342      | 4,7889                | 13,9945                | 29/11/2024 (2)                       |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                              | 31/01/2024           | EUR  | 64.756,09               | 66,308                | 976,5954             | 0,00                        | 976,5954      | 0,00                        | 976,5954      | 4,7901                | 11,6479                | 29/11/2024 (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  | 17.047,31               | 17,526                | 972,6869             | 0,00                      | 972,6869      | 0,00                      | 972,6869      | 4,7902                | 13,6484                | 29/11/2024                          | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                  | 31/05/2024           | EUR  | 30.142,43               | 30,099                | 1.001,4429           | 0,00                      | 1.001,4429    | 0,00                      | 1.001,4429    | 5,8633                | 0,4737                 | 29/11/2024                          | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620        | 17/05/2023           | EUR  | 207.461,26              | 182,523               | 1.136,6308           | 0,00                      | 1.136,6308    | 2,00                      | 1.113,8982    | -0,6827               | 2,9640                 | 29/11/2024                          |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875                | 19/05/2023           | EUR  | 320.581,00              | 283,253               | 1.131,7832           | 0,00                      | 1.131,7832    | 2,00                      | 1.109,1475    | -0,6654               | 2,9782                 | 29/11/2024                          |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023           | EUR  | 280.530,39              | 237,555               | 1.180,9071           | 0,00                      | 1.180,9071    | 2,00                      | 1.157,2890    | -0,7752               | 2,7134                 | 29/11/2024                          |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352                  | 28/03/2024           | EUR  | 2.796.251,07            | 2.780,000             | 1.005,8457           | 0,00                      | 1.005,8457    | 2,00                      | 985,7288      | 0,5708                | 0,5846                 | 29/11/2024                          | (2) |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024                                | 31/05/2024           | EUR  | 100.745,37              | 100,200               | 1.005,4428           | 0,00                      | 1.005,4428    | 0,00                      | 1.005,4428    | 0,5708                | 0,7450                 | 29/11/2024                          | (2) |
| NOVELTY CLASS A_JUNE2024                                | 28/06/2024           | EUR  | 322.393,77              | 320,650               | 1.005,4382           | 0,00                      | 1.005,4382    | 0,00                      | 1.005,4382    | 0,5708                | 0,7479                 | 29/11/2024                          | (2) |
| NOVELTY CLASS A_JULY2024                                | 31/07/2024           | EUR  | 285.824,80              | 284,156               | 1.005,8728           | 0,00                      | 1.005,8728    | 0,00                      | 1.005,8728    | 0,6410                | 0,2894                 | 29/11/2024                          | (2) |
| NOVELTY CLASS A_SEPT2024                                | 30/09/2024           | EUR  | 200.528,57              | 199,364               | 1.005,8414           | 0,00                      | 1.005,8414    | 0,00                      | 1.005,8414    | 0,6473                | 0,2642                 | 29/11/2024                          | (2) |
| NOVELTY CLASS A_NOV2024                                 | 29/11/2024           | EUR  | 0,00                    | 1,000                 | 1.005,8457           | 0,00                      | 1.005,8457    | 0,00                      | 1.005,8457    | 0,0000                | 0,0000                 | 29/11/2024                          | (2) |
| 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                          | (4) |
| 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                          | (4) |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR     | 150.058.555,24      | 1,0000   | 150.058.555,24    |
| USD     | 7.393.009,98        | 0,9468   | 6.999.630,73      |

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

\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6813 EUR/μερίδιο στις 29/03/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7241 EUR/μερίδιο στις 28/06/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7242 EUR/μερίδιο στις 30/09/2024 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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