

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**30/08/2024**

| 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 MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M  | 14/09/2017           | EUR  | 114.224,33              | 860,266               | 132,7779             | 0,00                        | 132,7779      | 0,00                        | 132,7779      | -0,0461               | 7,2856                 | 30/08/2024                           |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *    | 14/09/2017           | EUR  | 37.607.294,97           | 380.742,157           | 98,7737              | 2,00                        | 100,7492      | 2,00                        | 96,7982       | -0,0505               | 6,3496                 | 30/08/2024                           |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M  | 27/12/2017           | EUR  | 491,38                  | 0,500                 | 982,7600             | 0,00                        | 982,7600      | 0,00                        | 982,7600      | -0,4518               | -0,1544                | 28/08/2024 (1)                       |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838   | 10/07/2024           | EUR  | 3.245.519,02            | 3.361,680             | 965,4456             | 2,00                        | 984,7545      | 2,00                        | 946,1367      | -0,4248               | -0,2447                | 28/08/2024 (1)                       |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017           | EUR  | 612,45                  | 0,500                 | 1.224,9000           | 0,00                        | 1.224,9000    | 0,00                        | 1.224,9000    | 0,1275                | 7,8675                 | 28/08/2024 (1)                       |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017           | EUR  | 23.129.278,59           | 20.526,429            | 1.126,8048           | 2,00                        | 1.149,3409    | 2,00                        | 1.104,2687    | 0,1055                | 7,0215                 | 28/08/2024 (1)                       |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020           | EUR  | 5.923.456,61            | 2.154,357             | 2.749,5242           | 0,00                        | 2.749,5242    | 2,00                        | 2.694,5337    | 0,3694                | 7,2544                 | 30/08/2024                           |
| VAMAR CLASS P  | 07/04/2020           | EUR  | 1.112.128,33            | 573,916               | 1.937,7894           | 2,00                        | 1.976,5452    | 2,00                        | 1.899,0336    | -0,6573               | 0,0636                 | 28/08/2024 (1)                       |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745     | 17/03/2021           | USD  | 7.453.552,23            | 7.695,658             | 968,5400             | 2,00                        | 987,9108      | 2,00                        | 949,1692      | 0,2745                | 7,7834                 | 28/08/2024 (1)                       |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017           | EUR  | 8.693.756,68            | 38.297.495,000        | 0,2270               | 3,00                        | 0,2338        | 1,00                        | 0,2247        | -0,1229               | 7,1766                 | 30/08/2024                           |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022           | EUR  | 932.218,83              | 1.044,791             | 892,2539             | 0,00                        | 892,2539      | 0,00                        | 892,2539      | -8,5645               | 4,6455                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022           | EUR  | 33.485,80               | 38,035                | 880,3944             | 0,00                        | 880,3944      | 0,00                        | 880,3944      | -8,5647               | 4,6382                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022           | EUR  | 705.477,10              | 817,960               | 862,4836             | 0,00                        | 862,4836      | 0,00                        | 862,4836      | -8,5645               | 4,6385                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022           | EUR  | 28.956,60               | 33,377                | 867,5615             | 0,00                        | 867,5615      | 0,00                        | 867,5615      | -7,5184               | 4,7816                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS SERIE OCT  | 31/10/2022           | EUR  | 10.458,64               | 11,708                | 893,3206             | 0,00                        | 893,3206      | 0,00                        | 893,3206      | -7,8073               | 4,7587                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                    | 30/11/2022           | EUR  | 9.653,54                | 10,802                | 893,6808             | 0,00                        | 893,6808      | 0,00                        | 893,6808      | -7,5145               | 4,7842                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                    | 30/12/2022           | EUR  | 11.983,22               | 13,502                | 887,5144             | 0,00                        | 887,5144      | 0,00                        | 887,5144      | -6,8508               | 3,9199                 | 30/08/2024 (2)                       |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                | 31/01/2023           | EUR  | 18.829,84               | 21,078                | 893,3409             | 0,00                        | 893,3409      | 0,00                        | 893,3409      | -7,5554               | 5,3482                 | 30/08/2024 (2)                       |

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

| 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_MAR23 SERIE                               | 31/03/2023           | EUR  | 14.858,58               | 16,527                | 899,0488             | 0,00                      | 899,0488      | 0,00                      | 899,0488      | -6,5837               | 5,4409                 | 30/08/2024                          |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                               | 28/04/2023           | EUR  | 57.409,28               | 64,469                | 890,4943             | 0,00                      | 890,4943      | 0,00                      | 890,4943      | -7,3158               | 4,4381                 | 30/08/2024                          |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                            | 31/10/2023           | EUR  | 6.083,05                | 7,087                 | 858,3392             | 0,00                      | 858,3392      | 0,00                      | 858,3392      | -6,4058               | 4,4098                 | 30/08/2024                          |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                               | 31/01/2024           | EUR  | 59.311,25               | 66,308                | 894,4811             | 0,00                      | 894,4811      | 0,00                      | 894,4811      | -6,4063               | 2,2603                 | 30/08/2024                          |
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                               | 29/02/2024           | EUR  | 15.613,96               | 17,526                | 890,9027             | 0,00                      | 890,9027      | 0,00                      | 890,9027      | -6,4062               | 4,0928                 | 30/08/2024                          |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                  | 31/05/2024           | EUR  | 26.894,46               | 30,099                | 893,5333             | 0,00                      | 893,5333      | 0,00                      | 893,5333      | -8,4342               | -10,3527               | 30/08/2024                          |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620        | 17/05/2023           | EUR  | 212.468,93              | 182,523               | 1.164,0666           | 0,00                      | 1.164,0666    | 2,00                      | 1.140,7853    | 0,1747                | 5,4493                 | 30/08/2024                          |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875                | 19/05/2023           | EUR  | 362.815,41              | 313,253               | 1.158,2185           | 0,00                      | 1.158,2185    | 2,00                      | 1.135,0541    | 0,1737                | 5,3835                 | 30/08/2024                          |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023           | EUR  | 289.510,19              | 237,555               | 1.218,7080           | 0,00                      | 1.218,7080    | 2,00                      | 1.194,3338    | 0,1890                | 6,0013                 | 30/08/2024                          |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352                  | 28/03/2024           | EUR  | 2.789.042,81            | 2.780,000             | 1.003,2528           | 0,00                      | 1.003,2528    | 2,00                      | 983,1877      | 0,0281                | 0,3253                 | 30/08/2024                          |
| NOVELTY CLASS A_MAY 2024                                | 31/05/2024           | EUR  | 100.485,74              | 100,200               | 1.002,8517           | 0,00                      | 1.002,8517    | 0,00                      | 1.002,8517    | 0,0282                | 0,4854                 | 30/08/2024                          |
| NOVELTY CLASS A_JUNE2024                                | 28/06/2024           | EUR  | 321.562,80              | 320,650               | 1.002,8467           | 0,00                      | 1.002,8467    | 0,00                      | 1.002,8467    | 0,0282                | 0,4882                 | 30/08/2024                          |
| NOVELTY CLASS A_JULY2024                                | 31/07/2024           | EUR  | 285.089,01              | 284,156               | 1.003,2834           | 0,00                      | 1.003,2834    | 0,00                      | 1.003,2834    | 0,0312                | 0,0312                 | 30/08/2024                          |
| 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                          |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR     | 143.559.081,81      | 1,0000   | 143.559.081,81    |
| USD     | 7.453.552,23        | 0,9020   | 6.722.785,45      |

(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

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