

## ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

30/10/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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<br>ΑΠΟ 01/01 (%) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M  | 14/09/2017              | EUR  | 11.580,26                  | 100,000                  | 115,8026                | 0,00                         | 115,8026         | 0,00                         | 115,8026         | 0,1004                   | 5,1058                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 33.701.090,13              | 378.636,265              | 89,0065                 | 2,00                         | 90,7866          | 2,00                         | 87,2264          | 0,0882                   | 3,8974                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 534,82                     | 0,500                    | 1.069,6400              | 0,00                         | 1.069,6400       | 0,00                         | 1.069,6400       | -0,0915                  | 5,9910                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 20.460.105,68              | 20.685,214               | 989,1174                | 2,00                         | 1.008,8997       | 2,00                         | 969,3351         | -0,1139                  | 4,9741                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 5.528.379,23               | 2.288,174                | 2.416,0659              | 0,00                         | 2.416,0659       | 2,00                         | 2.367,7446       | 0,4295                   | 26,6440                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 1.056.444,59               | 573,916                  | 1.840,7652              | 2,00                         | 1.877,5805       | 2,00                         | 1.803,9499       | 1,1867                   | 20,6615                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745     | 17/03/2021              | USD  | 6.596.995,16               | 7.909,243                | 834,0868                | 2,00                         | 850,7685         | 2,00                         | 817,4051         | -0,2118                  | -2,1354                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 5.794.496,87               | 30.675.980,000           | 0,1889                  | 3,00                         | 0,1946           | 1,00                         | 0,1870           | 0,0824                   | 2,7748                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022              | EUR  | 810.904,65                 | 1.044,791                | 776,1405                | 0,00                         | 776,1405         | 0,00                         | 776,1405         | -6,1479                  | -4,7252                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022              | EUR  | 29.130,19                  | 38,035                   | 765,8785                | 0,00                         | 765,8785         | 0,00                         | 765,8785         | -6,1479                  | -4,7251                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 613.711,13                 | 817,960                  | 750,2948                | 0,00                         | 750,2948         | 0,00                         | 750,2948         | -6,1479                  | -4,7252                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022              | EUR  | 25.155,71                  | 33,377                   | 753,6840                | 0,00                         | 753,6840         | 0,00                         | 753,6840         | -6,1483                  | -4,7013                   |
| GENOS SERIE OCT                                            | 31/10/2022              | EUR  | 9.087,60                   | 11,708                   | 776,2137                | 0,00                         | 776,2137         | 0,00                         | 776,2137         | -6,1467                  | -4,7164                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                    | 30/11/2022              | EUR  | 8.386,17                   | 10,802                   | 776,3535                | 0,00                         | 776,3535         | 0,00                         | 776,3535         | -6,1494                  | -4,7015                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                    | 30/12/2022              | EUR  | 10.583,96                  | 13,502                   | 783,8809                | 0,00                         | 783,8809         | 0,00                         | 783,8809         | -5,5999                  | -3,7768                   |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                | 31/01/2023              | EUR  | 16.303,96                  | 21,078                   | 773,5060                | 0,00                         | 773,5060         | 0,00                         | 773,5060         | -6,1972                  | -18,4809                  |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023              | EUR  | 12.827,47                  | 16,527                   | 776,1524                | 0,00                         | 776,1524         | 0,00                         | 776,1524         | -6,1483                  | -14,4818                  |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                  | 28/04/2023              | EUR  | 50.037,23                  | 64,469                   | 776,1440                | 0,00                         | 776,1440         | 0,00                         | 776,1440         | -6,1479                  | -13,7283                  |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND<br>CYF000002628                | 24/01/2023              | EUR  | 357.367,37                 | 44.923,000               | 7,9551                  | 0,00                         | 7,9551           | 2,00                         | 7,7960           | -0,1403                  | -20,4490                  |
| SYNESIS BETA INVESTOR SHARES<br>CYF000001620               | 17/05/2023              | EUR  | 164.818,64                 | 161,502                  | 1.020,5362              | 0,00                         | 1.020,5362       | 2,00                         | 1.000,1255       | 0,4824                   | 2,0536                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 327.307,91                 | 322,252                  | 1.015,6893              | 0,00                         | 1.015,6893       | 2,00                         | 995,3755         | 0,4870                   | 1,5689                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 43.755,55                  | 41,326                   | 1.058,7899              | 0,00                         | 1.058,7899       | 2,00                         | 1.037,6141       | 0,4776                   | 5,8790                    |
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>CYF000003121   | 2/10/2023               | EUR  | 56.399.326,00              | 56.399,000               | 1.000,0000              | 3,00                         | 1.000,0000       | 0,00                         | 1.000,0000       | 0,0000                   | 0,0000                    |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 69.032.009,12          | 1,0000   | 125.431.335,12       |
| USD     | 6.596.995,16           | 0,9430   | 6.220.646,07         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/10/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/09/2023)

\*\*\*\*\*Εξαμηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/10/2023)

\*\*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

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