

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**06/11/2025**

| 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>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 36.225.447,27              | 352.475,950              | 102,7742                | 2,00                                 | 104,8297         | 2,00                                 | 100,7187         | -0,1761                  | 4,8373                    | 06/11/2025                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.858.203,48               | 5.683,439                | 1.030,7498              | 2,00                                 | 1.051,3648       | 2,00                                 | 1.010,1348       | -1,5022                  | 2,9277                    | 05/11/2025 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 32.784.446,66              | 26.790,415               | 1.223,7379              | 2,00                                 | 1.248,2127       | 2,00                                 | 1.199,2631       | -0,3168                  | 5,1190                    | 05/11/2025 (1)                                |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 6.890.765,41               | 1.858,292                | 3.708,1177              | 0,00                                 | 3.708,1177       | 2,00                                 | 3.633,9553       | -0,2085                  | 35,2826                   | 06/11/2025                                    |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.390.089,47               | 573,916                  | 2.422,1131              | 2,00                                 | 2.470,5554       | 2,00                                 | 2.373,6708       | 2,8238                   | 26,6869                   | 05/11/2025 (1)                                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.828.411,98               | 7.561,082                | 1.035,3560              | 2,00                                 | 1.056,0631       | 2,00                                 | 1.014,6489       | -0,6918                  | 8,6301                    | 05/11/2025 (1)                                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 11.133.304,58              | 44.550.250,000           | 0,2499                  | 3,00                                 | 0,2574           | 1,00                                 | 0,2474           | -1,0951                  | 5,2211                    | 06/11/2025                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.129.484,59               | 1.044,791                | 1.081,0627              | 0,00                                 | 1.081,0627       | 0,00                                 | 1.081,0627       | -0,2325                  | 11,9738                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 41.317,43                  | 38,035                   | 1.086,3002              | 0,00                                 | 1.086,3002       | 0,00                                 | 1.086,3002       | -0,2325                  | 13,1833                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 829.386,11                 | 783,973                  | 1.057,9269              | 0,00                                 | 1.057,9269       | 0,00                                 | 1.057,9269       | -0,2324                  | 13,3313                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 34.565,98                  | 33,377                   | 1.035,6227              | 0,00                                 | 1.035,6227       | 0,00                                 | 1.035,6227       | -0,2323                  | 11,2149                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 12.522,21                  | 11,708                   | 1.069,5796              | 0,00                                 | 1.069,5796       | 0,00                                 | 1.069,5796       | -0,2334                  | 11,2176                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 11.526,38                  | 10,802                   | 1.067,0598              | 0,00                                 | 1.067,0598       | 0,00                                 | 1.067,0598       | -0,2315                  | 11,2444                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 14.207,97                  | 13,502                   | 1.052,2863              | 0,00                                 | 1.052,2863       | 0,00                                 | 1.052,2863       | -0,2317                  | 11,2405                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 22.483,29                  | 21,078                   | 1.066,6709              | 0,00                                 | 1.066,6709       | 0,00                                 | 1.066,6709       | -0,2330                  | 11,2399                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 17.543,00                  | 16,527                   | 1.061,4752              | 0,00                                 | 1.061,4752       | 0,00                                 | 1.061,4752       | -0,2322                  | 11,2415                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 68.403,93                  | 64,469                   | 1.061,0360              | 0,00                                 | 1.061,0360       | 0,00                                 | 1.061,0360       | -0,2454                  | 11,2346                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 7.177,78                   | 7,087                    | 1.012,8094              | 0,00                                 | 1.012,8094       | 0,00                                 | 1.012,8094       | -0,2341                  | 11,2336                   | 31/10/2025 (2)                                |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 69.987,81                  | 66,308                   | 1.055,4957              | 0,00                                 | 1.055,4957       | 0,00                                 | 1.055,4957       | -0,2325                  | 11,2393                   | 31/10/2025 (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  | 12.283,33                  | 11,684                   | 1.051,2949              | 0,00                                 | 1.051,2949       | 0,00                                 | 1.051,2949       | -0,2334                  | 11,2424                   | 31/10/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 32.562,16                  | 30,099                   | 1.081,8353              | 0,00                                 | 1.081,8353       | 0,00                                 | 1.081,8353       | -0,2325                  | 11,8676                   | 31/10/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 77.867,76                  | 72,505                   | 1.073,9640              | 0,00                                 | 1.073,9640       | 0,00                                 | 1.073,9640       | -0,2323                  | 11,2386                   | 31/10/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 176.065,71                 | 166,439                  | 1.057,8393              | 0,00                                 | 1.057,8393       | 0,00                                 | 1.057,8393       | -0,2324                  | 18,1652                   | 31/10/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 259.732,83                 | 174,065                  | 1.492,1600              | 0,00                                 | 1.492,1600       | 2,00                                 | 1.462,3168       | -0,6111                  | 25,8392                   | 06/11/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 491.257,51                 | 331,687                  | 1.481,0876              | 0,00                                 | 1.481,0876       | 2,00                                 | 1.451,4658       | -0,6174                  | 25,5690                   | 06/11/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 507.061,45                 | 315,652                  | 1.606,3939              | 0,00                                 | 1.606,3939       | 2,00                                 | 1.574,2660       | -0,6891                  | 29,6983                   | 06/11/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.468.606,05               | 3.453,913                | 1.004,2539              | 0,00                                 | 1.004,2539       | 2,00                                 | 984,1688         | 0,2247                   | 2,6035                    | 31/10/2025                                    | (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     | 159.106.410,56         | 1,0000   | 159.106.410,56       |
| USD     | 7.828.411,98           | 0,8671   | 6.787.836,63         |

(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 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 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 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 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