

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**10/07/2025**

| 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>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 37.011.390,22              | 365.603,790              | 101,2336                | 2,00                                 | 103,2583         | 2,00                                 | 99,2089          | 0,0803                   | 2,5387                    | 10/07/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.787.858,42               | 5.828,671                | 992,9980                | 2,00                                 | 1.012,8580       | 2,00                                 | 973,1380         | 0,1734                   | -0,8421                   | 09/07/2025 (1)                               |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 28.387.770,92              | 23.864,259               | 1.189,5517              | 2,00                                 | 1.213,3427       | 2,00                                 | 1.165,7607       | 0,3353                   | 2,1824                    | 09/07/2025 (1)                               |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 6.653.257,98               | 1.949,070                | 3.413,5552              | 0,00                                 | 3.413,5552       | 2,00                                 | 3.345,2841       | 0,4876                   | 24,5362                   | 10/07/2025                                   |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.462.625,64               | 573,916                  | 2.548,5012              | 2,00                                 | 2.599,4712       | 2,00                                 | 2.497,5312       | 1,0288                   | 33,2976                   | 09/07/2025 (1)                               |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.817.955,87               | 7.767,923                | 1.006,4410              | 2,00                                 | 1.026,5698       | 2,00                                 | 986,3122         | 0,0491                   | 4,8951                    | 09/07/2025 (1)                               |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 10.561.206,40              | 44.635.902,000           | 0,2366                  | 3,00                                 | 0,2437           | 1,00                                 | 0,2342           | 0,2189                   | -0,3789                   | 10/07/2025                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 999.442,46                 | 1.044,791                | 956,5956                | 0,00                                 | 956,5956         | 0,00                                 | 956,5956         | 1,9536                   | -0,9182                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 36.156,87                  | 38,035                   | 950,6210                | 0,00                                 | 950,6210         | 0,00                                 | 950,6210         | 1,9535                   | -0,9533                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 724.849,68                 | 783,973                  | 924,5850                | 0,00                                 | 924,5850         | 0,00                                 | 924,5850         | 1,9536                   | -0,9531                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 30.798,09                  | 33,377                   | 922,7339                | 0,00                                 | 922,7339         | 0,00                                 | 922,7339         | 1,9534                   | -0,9082                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 11.157,07                  | 11,708                   | 952,9767                | 0,00                                 | 952,9767         | 0,00                                 | 952,9767         | 1,9534                   | -0,9071                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 10.270,50                  | 10,802                   | 950,7961                | 0,00                                 | 950,7961         | 0,00                                 | 950,7961         | 1,9545                   | -0,8764                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 12.659,77                  | 13,502                   | 937,6218                | 0,00                                 | 937,6218         | 0,00                                 | 937,6218         | 1,9539                   | -0,8811                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 20.033,93                  | 21,078                   | 950,4664                | 0,00                                 | 950,4664         | 0,00                                 | 950,4664         | 1,9544                   | -0,8788                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 15.631,55                  | 16,527                   | 945,8190                | 0,00                                 | 945,8190         | 0,00                                 | 945,8190         | 1,9544                   | -0,8792                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 60.953,64                  | 64,469                   | 945,4721                | 0,00                                 | 945,4721         | 0,00                                 | 945,4721         | 1,9536                   | -0,8806                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.395,77                   | 7,087                    | 902,4651                | 0,00                                 | 902,4651         | 0,00                                 | 902,4651         | 1,9553                   | -0,8852                   | 30/06/2025 (2)                               |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 62.362,36                  | 66,308                   | 940,4953                | 0,00                                 | 940,4953         | 0,00                                 | 940,4953         | 1,9535                   | -0,8807                   | 30/06/2025 (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  | 10.944,86                  | 11,684                   | 936,7391                | 0,00                                 | 936,7391         | 0,00                                 | 936,7391         | 1,9538                   | -0,8793                   | 30/06/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 28.841,50                  | 30,099                   | 958,2212                | 0,00                                 | 958,2212         | 0,00                                 | 958,2212         | 1,9533                   | -0,9148                   | 30/06/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 69.383,40                  | 72,505                   | 956,9464                | 0,00                                 | 956,9464         | 0,00                                 | 956,9464         | 1,9535                   | -0,8818                   | 30/06/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 157.149,81                 | 166,439                  | 944,1886                | 0,00                                 | 944,1886         | 0,00                                 | 944,1886         | 1,5630                   | 5,4699                    | 30/06/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 261.191,21                 | 174,697                  | 1.495,1099              | 0,00                                 | 1.495,1099       | 2,00                                 | 1.465,2077       | 0,4036                   | 26,0880                   | 10/07/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 493.046,93                 | 331,687                  | 1.486,4825              | 0,00                                 | 1.486,4825       | 2,00                                 | 1.456,7529       | 0,4060                   | 26,0264                   | 10/07/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 508.095,02                 | 315,652                  | 1.609,6683              | 0,00                                 | 1.609,6683       | 2,00                                 | 1.577,4749       | 0,4556                   | 29,9627                   | 10/07/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.635.084,04               | 3.658,913                | 993,4874                | 0,00                                 | 993,4874         | 2,00                                 | 973,6177         | -0,7895                  | 1,5243                    | 30/06/2025                                    | (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     | 154.558.668,45         | 1,0000   | 154.558.668,45       |
| USD     | 7.817.955,87           | 0,8540   | 6.676.877,50         |

(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 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 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