

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**17/06/2025**

| 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  | 36.539.450,81              | 361.663,601              | 101,0316                | 2,00                                 | 103,0522         | 2,00                                 | 99,0110          | -0,0248                  | 1,6016                    | 17/06/2025                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.573.044,72               | 5.676,036                | 981,8551                | 2,00                                 | 1.001,4922       | 2,00                                 | 962,2180         | 1,0127                   | -1,9548                   | 11/06/2025 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 28.445.874,59              | 24.093,481               | 1.180,6461              | 2,00                                 | 1.204,2590       | 2,00                                 | 1.157,0332       | 0,6709                   | 1,4174                    | 11/06/2025 (1)                                |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 6.159.755,83               | 1.968,046                | 3.129,8841              | 0,00                                 | 3.129,8841       | 2,00                                 | 3.067,2864       | -0,6500                  | 14,1870                   | 17/06/2025                                    |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.437.876,26               | 573,916                  | 2.505,3775              | 2,00                                 | 2.555,4851       | 2,00                                 | 2.455,2700       | 1,4337                   | 31,0420                   | 11/06/2025 (1)                                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.654.318,43               | 7.655,630                | 999,8287                | 2,00                                 | 1.019,8253       | 2,00                                 | 979,8321         | 0,3417                   | 3,4038                    | 11/06/2025 (1)                                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 10.122.238,50              | 44.212.576,000           | 0,2289                  | 3,00                                 | 0,2358           | 1,00                                 | 0,2266           | -0,7061                  | -3,6211                   | 17/06/2025                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 980.291,22                 | 1.044,791                | 938,2654                | 0,00                                 | 938,2654         | 0,00                                 | 938,2654         | 4,8083                   | -2,8168                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 35.464,07                  | 38,035                   | 932,4062                | 0,00                                 | 932,4062         | 0,00                                 | 932,4062         | 4,8083                   | -2,8511                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 710.960,04                 | 783,973                  | 906,8680                | 0,00                                 | 906,8680         | 0,00                                 | 906,8680         | 4,8083                   | -2,8510                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 30.208,00                  | 33,377                   | 905,0544                | 0,00                                 | 905,0544         | 0,00                                 | 905,0544         | 4,8086                   | -2,8068                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 10.943,30                  | 11,708                   | 934,7176                | 0,00                                 | 934,7176         | 0,00                                 | 934,7176         | 4,8084                   | -2,8057                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 10.073,61                  | 10,802                   | 932,5690                | 0,00                                 | 932,5690         | 0,00                                 | 932,5690         | 4,8097                   | -2,7767                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 12.417,15                  | 13,502                   | 919,6526                | 0,00                                 | 919,6526         | 0,00                                 | 919,6526         | 4,8085                   | -2,7806                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 19.649,89                  | 21,078                   | 932,2464                | 0,00                                 | 932,2464         | 0,00                                 | 932,2464         | 4,8081                   | -2,7789                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 15.331,91                  | 16,527                   | 927,6886                | 0,00                                 | 927,6886         | 0,00                                 | 927,6886         | 4,8085                   | -2,7792                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 59.785,66                  | 64,469                   | 927,3552                | 0,00                                 | 927,3552         | 0,00                                 | 927,3552         | 4,8084                   | -2,7799                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.273,11                   | 7,087                    | 885,1573                | 0,00                                 | 885,1573         | 0,00                                 | 885,1573         | 4,8074                   | -2,7860                   | 30/05/2025 (2)                                |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 61.167,45                  | 66,308                   | 922,4747                | 0,00                                 | 922,4747         | 0,00                                 | 922,4747         | 4,8082                   | -2,7799                   | 30/05/2025 (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  | 10.735,12                  | 11,684                   | 918,7881                | 0,00                                 | 918,7881         | 0,00                                 | 918,7881         | 4,8089                   | -2,7788                   | 30/05/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 28.288,92                  | 30,099                   | 939,8625                | 0,00                                 | 939,8625         | 0,00                                 | 939,8625         | 4,8088                   | -2,8132                   | 30/05/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 68.053,98                  | 72,505                   | 938,6109                | 0,00                                 | 938,6109         | 0,00                                 | 938,6109         | 4,8084                   | -2,7810                   | 30/05/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 154.731,39                 | 166,439                  | 929,6583                | 0,00                                 | 929,6583         | 0,00                                 | 929,6583         | 3,8468                   | 3,8468                    | 30/05/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 244.417,09                 | 174,697                  | 1.399,0915              | 0,00                                 | 1.399,0915       | 2,00                                 | 1.371,1097       | -0,6592                  | 17,9904                   | 17/06/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 461.196,46                 | 331,687                  | 1.390,4568              | 0,00                                 | 1.390,4568       | 2,00                                 | 1.362,6477       | -0,6710                  | 17,8852                   | 17/06/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 471.421,42                 | 315,652                  | 1.493,4847              | 0,00                                 | 1.493,4847       | 2,00                                 | 1.463,6150       | -0,7446                  | 20,5822                   | 17/06/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352                  | 28/03/2024              | EUR  | 3.664.012,79               | 3.658,913                | 1.001,3937              | 0,00                                 | 1.001,3937       | 2,00                                 | 981,3658         | 2,2148                   | 0,3772                    | 30/05/2025                                    | (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                    | 30/04/2025                                    | (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     | 152.873.773,70         | 1,0000   | 152.873.773,70       |
| USD     | 7.654.318,43           | 0,8645   | 6.616.803,62         |

(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 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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