

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**26/03/2025**

| 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  | 35.992.886,44              | 360.629,492              | 99,8057                 | 2,00                                 | 101,8018         | 2,00                                 | 97,8096          | -0,1308                  | -0,3538                   | 26/03/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 4.859.966,97               | 5.092,156                | 954,4026                | 2,00                                 | 973,4907         | 2,00                                 | 935,3145         | 0,7602                   | -4,6961                   | 26/03/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 27.788.067,23              | 23.995,422               | 1.158,0570              | 2,00                                 | 1.181,2181       | 2,00                                 | 1.134,8959       | 0,0400                   | -0,5230                   | 26/03/2025                                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 6.239.707,37               | 2.003,299                | 3.114,7160              | 0,00                                 | 3.114,7160       | 2,00                                 | 3.052,4217       | 0,9507                   | 13,6337                   | 26/03/2025                                   |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.317.704,57               | 573,916                  | 2.295,9886              | 2,00                                 | 2.341,9084       | 2,00                                 | 2.250,0688       | 6,0301                   | 20,0901                   | 26/03/2025                                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 *  | 17/03/2021              | USD  | 7.233.077,56               | 7.370,891                | 981,3030                | 2,00                                 | 1.000,9291       | 2,00                                 | 961,6769         | -0,8420                  | 1,5007                    | 26/03/2025                                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 9.621.595,31               | 41.738.322,000           | 0,2305                  | 3,00                                 | 0,2374           | 1,00                                 | 0,2282           | -0,2338                  | -2,9474                   | 26/03/2025                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.071.774,97               | 1.044,791                | 1.025,8271              | 0,00                                 | 1.025,8271       | 0,00                                 | 1.025,8271       | 2,4705                   | 6,2527                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 39.031,72                  | 38,035                   | 1.026,2053              | 0,00                                 | 1.026,2053       | 0,00                                 | 1.026,2053       | 3,0879                   | 6,9219                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 782.483,78                 | 783,973                  | 998,1004                | 0,00                                 | 998,1004         | 0,00                                 | 998,1004         | 3,0881                   | 6,9223                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 32.786,62                  | 33,377                   | 982,3118                | 0,00                                 | 982,3118         | 0,00                                 | 982,3118         | 2,4420                   | 5,4898                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 11.877,50                  | 11,708                   | 1.014,5119              | 0,00                                 | 1.014,5119       | 0,00                                 | 1.014,5119       | 2,4425                   | 5,4915                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 10.933,33                  | 10,802                   | 1.012,1579              | 0,00                                 | 1.012,1579       | 0,00                                 | 1.012,1579       | 2,4711                   | 5,5207                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 13.477,10                  | 13,502                   | 998,1558                | 0,00                                 | 998,1558         | 0,00                                 | 998,1558         | 2,4702                   | 5,5182                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 21.327,26                  | 21,078                   | 1.011,8256              | 0,00                                 | 1.011,8256       | 0,00                                 | 1.011,8256       | 2,4709                   | 5,5202                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 16.640,70                  | 16,527                   | 1.006,8797              | 0,00                                 | 1.006,8797       | 0,00                                 | 1.006,8797       | 2,4704                   | 5,5199                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 64.889,23                  | 64,469                   | 1.006,5183              | 0,00                                 | 1.006,5183       | 0,00                                 | 1.006,5183       | 2,4704                   | 5,5192                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.808,99                   | 7,087                    | 960,7718                | 0,00                                 | 960,7718         | 0,00                                 | 960,7718         | 2,4711                   | 5,5185                    | 28/02/2025                                   |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 66.388,99                  | 66,308                   | 1.001,2214              | 0,00                                 | 1.001,2214       | 0,00                                 | 1.001,2214       | 2,4705                   | 5,5193                    | 28/02/2025                                   |

**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>ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----|
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 17.477,12                  | 17,526                   | 997,2110                | 0,00                                 | 997,2110         | 0,00                                 | 997,2110         | 2,4710                   | 5,5195                    | 28/02/2025                                     | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 30.897,35                  | 30,099                   | 1.026,5241              | 0,00                                 | 1.026,5241       | 0,00                                 | 1.026,5241       | 2,4704                   | 6,1481                    | 28/02/2025                                     | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 73.863,72                  | 72,505                   | 1.018,7397              | 0,00                                 | 1.018,7397       | 0,00                                 | 1.018,7397       | 2,4705                   | 5,5186                    | 28/02/2025                                     | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 234.865,61                 | 174,697                  | 1.344,4170              | 0,00                                 | 1.344,4170       | 2,00                                 | 1.317,5287       | 0,8039                   | 13,3795                   | 26/03/2025                                     |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 423.023,17                 | 316,088                  | 1.338,3082              | 0,00                                 | 1.338,3082       | 2,00                                 | 1.311,5420       | 0,8081                   | 13,4640                   | 26/03/2025                                     |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 450.964,19                 | 315,652                  | 1.428,6752              | 0,00                                 | 1.428,6752       | 2,00                                 | 1.400,1017       | 0,9107                   | 15,3495                   | 26/03/2025                                     |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352                  | 28/03/2024              | EUR  | 3.752.277,29               | 3.733,913                | 1.004,9182              | 0,00                                 | 1.004,9182       | 2,00                                 | 984,8198         | 0,3905                   | 0,7305                    | 28/02/2025                                     | (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     | 150.381.826,94         | 1,0000   | 150.381.826,94       |
| USD     | 7.233.077,56           | 0,9270   | 6.704.743,75         |

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή  
(2)Μηνιαία μεταβολή  
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

\*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