

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
31/08/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                             | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>01/01 (%) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M     | 14/09/2017              | EUR  | 11.696,33                  | 100,000                  | 116,9633                | 0,00                         | 116,9633      | 0,00                         | 116,9633         | 0,0531                   | 6,1593                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **      | 14/09/2017              | EUR  | 34.888.228,28              | 384.499,885              | 90,7366                 | 2,00                         | 92,5513       | 2,00                         | 88,9219          | 0,0490                   | 5,1091                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M    | 27/12/2017              | EUR  | 541,07                     | 0,500                    | 1.082,1400              | 0,00                         | 1.082,1400    | 0,00                         | 1.082,1400       | 0,4194                   | 7,2296                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 *** | 27/12/2017              | EUR  | 21.171.076,23              | 21.118,680               | 1.002,4810              | 2,00                         | 1.022,5306    | 2,00                         | 982,4314         | 0,3965                   | 6,3924                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182       | 26/03/2020              | EUR  | 6.812.265,70               | 2.505,745                | 2.718,6588              | 0,00                         | 2.718,6588    | 2,00                         | 2.664,2856       | -0,5897                  | 42,5052                   |
| VAMAR CLASS P                                                 | 07/04/2020              | EUR  | 1.152.381,70               | 573,916                  | 2.007,9275              | 2,00                         | 2.048,0861    | 2,00                         | 1.967,7690       | 4,7205                   | 31,6189                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****   | 17/03/2021              | USD  | 6.795.575,68               | 7.958,293                | 853,8987                | 2,00                         | 870,9767      | 2,00                         | 836,8207         | 0,5487                   | 0,1892                    |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                 | 02/10/2017              | EUR  | 6.062.194,50               | 29.779.926,000           | 0,2036                  | 3,00                         | 0,2097        | 1,00                         | 0,2016           | 0,2521                   | 10,7726                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                            | 29/06/2022              | EUR  | 864.024,25                 | 1.044,791                | 826,9829                | 0,00                         | 826,9829      | 0,00                         | 826,9829         | -3,5409                  | 1,5159                    |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                       | 29/07/2022              | EUR  | 31.038,41                  | 38,035                   | 816,0486                | 0,00                         | 816,0486      | 0,00                         | 816,0486         | -3,5409                  | 1,5160                    |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                       | 31/08/2022              | EUR  | 653.913,32                 | 817,960                  | 799,4441                | 0,00                         | 799,4441      | 0,00                         | 799,4441         | -3,5409                  | 1,5159                    |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                      | 30/09/2022              | EUR  | 26.803,69                  | 33,377                   | 803,0587                | 0,00                         | 803,0587      | 0,00                         | 803,0587         | -3,5409                  | 1,5418                    |
| GENOS SERIE OCT                                               | 31/10/2022              | EUR  | 9.682,77                   | 11,708                   | 827,0500                | 0,00                         | 827,0500      | 0,00                         | 827,0500         | -3,5409                  | 1,5240                    |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                       | 30/11/2022              | EUR  | 8.935,66                   | 10,802                   | 827,2227                | 0,00                         | 827,2227      | 0,00                         | 827,2227         | -3,5409                  | 1,5427                    |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                       | 30/12/2022              | EUR  | 11.211,81                  | 13,502                   | 830,3814                | 0,00                         | 830,3814      | 0,00                         | 830,3814         | -2,7738                  | 1,9312                    |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                   | 31/01/2023              | EUR  | 17.381,10                  | 21,078                   | 824,6086                | 0,00                         | 824,6086      | 0,00                         | 824,6086         | -3,5886                  | -13,0953                  |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                     | 31/03/2023              | EUR  | 13.667,81                  | 16,527                   | 826,9989                | 0,00                         | 826,9989      | 0,00                         | 826,9989         | -3,5408                  | -8,8794                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                     | 28/04/2023              | EUR  | 53.314,97                  | 64,469                   | 826,9861                | 0,00                         | 826,9861      | 0,00                         | 826,9861         | -3,5409                  | -8,0770                   |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND<br>CYF000002628                   | 24/01/2023              | EUR  | 365.452,40                 | 44.923,000               | 8,1351                  | 0,00                         | 8,1351        | 2,00                         | 7,9724           | 0,0561                   | -18,6490                  |
| SYNESIS BETA INVESTOR SHARES<br>CYF000001620                  | 17/05/2023              | EUR  | 178.177,34                 | 161,502                  | 1.103,2516              | 0,00                         | 1.103,2516    | 2,00                         | 1.081,1866       | -0,5940                  | 10,3252                   |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                   | 19/05/2023              | EUR  | 354.634,53                 | 322,252                  | 1.100,4882              | 0,00                         | 1.100,4882    | 2,00                         | 1.078,4784       | -0,6125                  | 10,0488                   |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867    | 08/05/2023              | EUR  | 46.773,04                  | 41,326                   | 1.131,8066              | 0,00                         | 1.131,8066    | 2,00                         | 1.109,1705       | -0,5085                  | 13,1807                   |

| NOMIZMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 72.733.394,91          | 1,0000   | 72.733.394,91        |
| USD     | 6.795.575,68           | 0,9201   | 6.252.830,03         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

\*\*\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/08/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2023)

\*\*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