

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
01/09/2026

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣ ΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡ ΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	35.734.232,56	346.194,699	103,2200	2,00	105,2844	2,00	101,1556	-0,4245	2,0569	01/09/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.337.287,24	3.236,042	1.031,2868	2,00	1.051,9125	2,00	1.010,6611	1,3353	1,4814	26/08/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	38.179.328,25	30.214,766	1.263,5983	2,00	1.288,8703	2,00	1.238,3263	-0,2043	2,9263	26/08/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.895.441,52	2.408,561	4.938,8168	0,00	4.938,8168	2,00	4.840,0405	-1,1527	22,3032	01/09/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.459.565,97	573,916	2.543,1700	2,00	2.594,0334	2,00	2.492,3066	3,7019	-4,0751	26/08/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.053.754,69	7.726,600	1.042,3414	2,00	1.063,1882	2,00	1.021,4946	0,0032	2,0865	26/08/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.973.457,34	53.273.827,000	0,2811	3,00	0,2895	1,00	0,2783	-0,7159	10,2785	01/09/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.489.222,88	1.524,253	977,0182	0,00	977,0182	0,00	977,0182	2,0757	-7,0929	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	749.437,92	783,973	955,9486	0,00	955,9486	0,00	955,9486	2,0757	-7,0929	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.691,83	4,802	977,0575	0,00	977,0575	0,00	977,0575	2,0777	-7,0892	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	69.906,48	71,551	977,0161	0,00	977,0161	0,00	977,0161	2,0756	-0,1339	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	118.943,00	123,970	959,4499	0,00	959,4499	0,00	959,4499	1,6605	8,1298	31/08/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	307.282,73	163,798	1.875,9858	0,00	1.875,9858	2,00	1.838,4661	-0,6991	19,5817	01/09/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	622.625,28	334,684	1.860,3378	0,00	1.860,3378	2,00	1.823,1310	-0,7066	19,4891	01/09/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	656.921,08	315,652	2.081,1561	0,00	2.081,1561	2,00	2.039,5330	-0,7933	22,4139	01/09/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.345.769,03	3.453,913	968,6894	0,00	968,6894	2,00	949,3156	0,4978	0,6404	31/08/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	286.657,65	295,924	968,6867	0,00	968,6867	0,00	968,6867	0,4977	0,6402	31/08/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	493.530,58	500,000	987,0612	0,00	987,0612	0,00	987,0612	0,8114	-0,3901	31/08/2026 (2)

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

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣ ΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤ Ο ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡ ΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A 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 CYF000001505	31/01/2021	EUR	681.523,21	1.430,000	476,5897	0,00	476,5897	0,00	476,5897	-32,8433	-32,8433	30/06/2026	(4)
PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS A		EUR	100,00	1,000	100,0000	2,00	102,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
PROTEAS PROFESSIONAL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS B		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
PROTEAS WFS SMART ALLOCATION EQUITY CLASS C		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
WEALTH GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A (P)		EUR	1.000,00	1,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2026	(1)
ARRITOS CAPITAL FUND- CLASS A (P)		EUR	1.000,00	1,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2026	(1)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	170.713.496,50	1,0000	170.713.496,50
USD	8.053.754,69	0,8628	6.948.882,39

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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7675 EUR/μερίδιο στις 02/04/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7331 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,7488 USD/μερίδιο στις 02/04/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,5403 USD/μερίδιο στις 01/07/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 28,0000 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
****Αποδόθηκε μέρισμα 28,0000 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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