

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
02/03/2026

| 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 | 36.262.253,66 | 350.825,986 | 103,3625 | 2,00 | 105,4298 | 2,00 | 101,2953 | -0,5160 | 0,7334 | 02/03/2026 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838 | 10/07/2024 | EUR | 3.808.990,47 | 4.149,314 | 917,9808 | 2,00 | 936,3404 | 2,00 | 899,6212 | -1,3437 | -9,6682 | 25/02/2026 (1) |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 | 27/12/2017 | EUR | 34.389.493,60 | 27.583,275 | 1.246,7516 | 2,00 | 1.271,6866 | 2,00 | 1.221,8166 | 0,1905 | 1,5540 | 25/02/2026 (1) |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 8.699.664,20 | 2.125,498 | 4.093,0004 | 0,00 | 4.093,0004 | 2,00 | 4.011,1404 | -2,9915 | 1,3577 | 02/03/2026 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 1.694.495,91 | 573,916 | 2.952,5155 | 2,00 | 3.011,5658 | 2,00 | 2.893,4652 | 3,8136 | 11,3649 | 25/02/2026 (1) |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 | 17/03/2021 | USD | 7.882.256,78 | 7.494,546 | 1.051,7324 | 2,00 | 1.072,7670 | 2,00 | 1.030,6978 | 0,2564 | 1,5172 | 25/02/2026 (1) |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895 | 02/10/2017 | EUR | 13.114.078,78 | 50.350.474,000 | 0,2605 | 3,00 | 0,2683 | 1,00 | 0,2579 | -1,0701 | 2,1969 | 02/03/2026 |
| GENOS FUND CLASS A CYF000002552 | 29/06/2022 | EUR | 1.491.216,38 | 1.524,253 | 978,3260 | 0,00 | 978,3260 | 0,00 | 978,3260 | -6,1460 | -6,9686 | 27/02/2026 (2) |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE | 31/08/2022 | EUR | 750.440,88 | 783,973 | 957,2280 | 0,00 | 957,2280 | 0,00 | 957,2280 | -6,1460 | -6,9685 | 27/02/2026 (2) |
| GENOS CLASS A_DEC2025 | 31/12/2025 | EUR | 4.698,08 | 4,802 | 978,3590 | 0,00 | 978,3590 | 0,00 | 978,3590 | -6,1441 | -6,9654 | 27/02/2026 (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 277.000,41 | 172,114 | 1.609,4008 | 0,00 | 1.609,4008 | 2,00 | 1.577,2128 | -2,6635 | 2,5887 | 02/03/2026 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 534.313,69 | 334,684 | 1.596,4722 | 0,00 | 1.596,4722 | 2,00 | 1.564,5428 | -2,6722 | 2,5411 | 02/03/2026 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 552.289,64 | 315,652 | 1.749,6789 | 0,00 | 1.749,6789 | 2,00 | 1.714,6853 | -2,9968 | 2,9164 | 02/03/2026 |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 | 28/03/2024 | EUR | 3.395.487,46 | 3.453,913 | 983,0842 | 0,00 | 983,0842 | 2,00 | 963,4225 | -0,5013 | -0,7334 | 27/02/2026 (2) |
| NOVELTY CLASS A_NOV2025 | 28/11/2025 | EUR | 290.917,80 | 295,924 | 983,0828 | 0,00 | 983,0828 | 0,00 | 983,0828 | -0,5014 | -0,7335 | 27/02/2026 (2) |
| SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345 | 28/03/2025 | EUR | 491.829,86 | 500,000 | 983,6597 | 0,00 | 983,6597 | 0,00 | 983,6597 | -0,8828 | -0,7334 | 27/02/2026 (2) |
| 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) |

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 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ |
|--|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| BRIGHT ILIOS RAIF V.C.I.C. Ltd 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) |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR | 163.197.281,23 | 1,0000 | 163.197.281,23 |
| USD | 7.882.256,78 | 0,8548 | 6.738.123,42 |

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

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