

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
02/06/2026**

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	36.204.728,56	347.583,259	104,1613	2,00	106,2445	2,00	102,0781	0,0548	2,2598	02/06/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.440.992,17	2.722,589	896,5703	2,00	914,5017	2,00	878,6389	-0,9353	-11,7750	27/05/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.232.547,06	27.299,156	1.253,9782	2,00	1.279,0578	2,00	1.228,8986	1,0513	2,1427	27/05/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	10.051.176,27	2.141,142	4.694,3062	0,00	4.694,3062	2,00	4.600,4201	-0,2485	16,2483	02/06/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.952.169,20	573,916	3.401,4894	2,00	3.469,5192	2,00	3.333,4596	16,5910	28,2996	27/05/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.938.233,32	7.537,076	1.053,2245	2,00	1.074,2890	2,00	1.032,1600	0,8790	2,4091	27/05/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.682.961,29	52.354.942,000	0,2805	3,00	0,2889	1,00	0,2777	0,5981	10,0432	02/06/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.432.381,97	1.524,253	939,7272	0,00	939,7272	0,00	939,7272	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	720.833,21	783,973	919,4618	0,00	919,4618	0,00	919,4618	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.512,59	4,802	939,7314	0,00	939,7314	0,00	939,7314	0,6866	-10,6386	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	67.238,26	71,551	939,7250	0,00	939,7250	0,00	939,7250	0,6891	-3,9456	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	115.191,98	123,970	929,1924	0,00	929,1924	0,00	929,1924	0,5513	4,7198	29/05/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	294.421,26	172,114	1.710,6177	0,00	1.710,6177	2,00	1.676,4053	0,1618	9,0406	02/06/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	567.645,58	334,684	1.696,0643	0,00	1.696,0643	2,00	1.662,1430	0,1597	8,9379	02/06/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	591.500,46	315,652	1.873,9006	0,00	1.873,9006	2,00	1.836,4226	0,1845	10,2231	02/06/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.413.868,86	3.453,913	988,4061	0,00	988,4061	2,00	968,6380	2,4528	-0,1961	29/05/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.492,56	295,924	988,4043	0,00	988,4043	0,00	988,4043	2,4529	-0,1961	29/05/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	492.643,51	500,000	985,2870	0,00	985,2870	0,00	985,2870	0,9300	-0,5692	29/05/2026 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ 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
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
PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS A		EUR	100,00	1,000	100,0000	0,00	100,0000	0,00	100,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	164.997.515,20	1,0000	164.997.515,20
USD	7.938.233,32	0,8584	6.814.519,12

(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 7,7488 USD/μερίδιο στις 02/04/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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