

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**03/03/2026**

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	36.000.704,66	350.825,986	102,6170	2,00	104,6693	2,00	100,5647	-0,7213	0,0068	03/03/2026
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	8.155.676,80	2.125,498	3.837,0663	0,00	3.837,0663	2,00	3.760,3250	-6,2530	-4,9801	03/03/2026
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	12.808.605,72	50.349.457,000	0,2544	3,00	0,2620	1,00	0,2519	-2,3274	-0,1962	03/03/2026
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	263.123,33	172,114	1.528,7735	0,00	1.528,7735	2,00	1.498,1980	-5,0098	-2,5508	03/03/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	507.439,46	334,684	1.516,1748	0,00	1.516,1748	2,00	1.485,8513	-5,0297	-2,6164	03/03/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	522.867,48	315,652	1.656,4681	0,00	1.656,4681	2,00	1.623,3387	-5,3273	-2,5663	03/03/2026
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	ΝΟΜ.	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	162.016.098,30	1,0000	162.016.098,30
USD	7.882.256,78	0,8616	6.791.536,08

(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**