

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
03/06/2026

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	36.105.262,27	347.185,051	103,9943	2,00	106,0742	2,00	101,9144	-0,1604	2,0971	03/06/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.471.994,68	2.722,589	907,9574	2,00	926,1165	2,00	889,7983	1,2701	-10,6545	03/06/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.268.030,11	27.289,279	1.255,7323	2,00	1.280,8469	2,00	1.230,6177	0,1399	2,2856	03/06/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	10.686.648,21	2.295,565	4.655,3455	0,00	4.655,3455	2,00	4.562,2386	-0,8300	15,2835	03/06/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	2.240.090,84	573,916	3.903,1685	2,00	3.981,2319	2,00	3.825,1051	14,7488	47,2222	03/06/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.946.202,79	7.537,076	1.054,2819	2,00	1.075,3675	2,00	1.033,1963	0,1004	2,5112	03/06/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.613.388,20	52.354.942,000	0,2791	3,00	0,2875	1,00	0,2763	-0,4738	9,4939	03/06/2026
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	292.579,91	172,114	1.699,9193	0,00	1.699,9193	2,00	1.665,9209	-0,6254	8,3586	03/06/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	564.088,17	334,684	1.685,4351	0,00	1.685,4351	2,00	1.651,7264	-0,6267	8,2551	03/06/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	587.340,98	315,652	1.860,7231	0,00	1.860,7231	2,00	1.823,5086	-0,7032	9,4480	03/06/2026
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	165.808.796,72	1,0000	165.808.796,72
USD	7.946.202,79	0,8610	6.841.917,33

(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