

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
03/08/2026

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	35.837.823,75	345.538,093	103,7160	2,00	105,7903	2,00	101,6417	0,4784	2,5403	03/08/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.264.594,97	3.169,395	1.030,0373	2,00	1.050,6380	2,00	1.009,4366	6,9359	1,3585	29/07/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.897.167,09	30.241,954	1.253,1322	2,00	1.278,1948	2,00	1.228,0696	-0,6491	2,0738	29/07/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.687.057,07	2.408,561	4.852,2986	0,00	4.852,2986	2,00	4.755,2526	1,4620	20,1607	03/08/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.502.002,96	573,916	2.617,1129	2,00	2.669,4552	2,00	2.564,7706	-15,8550	-1,2861	29/07/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.959.610,49	7.736,200	1.028,8786	2,00	1.049,4562	2,00	1.008,3010	-1,1225	0,7870	29/07/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.744.932,64	52.940.785,000	0,2785	3,00	0,2869	1,00	0,2757	1,0936	9,2585	03/08/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.458.939,91	1.524,253	957,1508	0,00	957,1508	0,00	957,1508	9,6027	-8,9822	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	734.198,18	783,973	936,5095	0,00	936,5095	0,00	936,5095	9,6026	-8,9821	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.596,33	4,802	957,1699	0,00	957,1699	0,00	957,1699	9,6021	-8,9804	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	68.485,01	71,551	957,1496	0,00	957,1496	0,00	957,1496	9,6026	-2,1646	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	117.000,24	123,970	943,7787	0,00	943,7787	0,00	943,7787	7,9874	6,3636	31/07/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	303.814,51	163,798	1.854,8121	0,00	1.854,8121	2,00	1.817,7159	1,3127	18,2320	03/08/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	615.756,81	334,684	1.839,8155	0,00	1.839,8155	2,00	1.803,0192	1,3231	18,1710	03/08/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	648.561,09	315,652	2.054,6713	0,00	2.054,6713	2,00	2.013,5779	1,4914	20,8561	03/08/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.329.197,23	3.453,913	963,8914	0,00	963,8914	2,00	944,6136	0,3713	0,1559	31/07/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	285.237,94	295,924	963,8892	0,00	963,8892	0,00	963,8892	0,3713	0,1558	31/07/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	489.558,50	500,000	979,1170	0,00	979,1170	0,00	979,1170	-0,8610	-1,1918	31/07/2026 (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	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)
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	
WEALTH GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A (P)	31/07/2026	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)	30/06/2026	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	170.431.134,64	1,0000	170.431.134,64
USD	7.959.610,49	0,8669	6.900.399,21

(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