

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
04/02/2026

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	36.489.637,65	351.184,360	103,9045	2,00	105,9826	2,00	101,8264	-0,0887	1,2616	04/02/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.771.807,23	4.973,509	959,4448	2,00	978,6337	2,00	940,2559	-1,9716	-5,5880	04/02/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.352.255,10	27.645,263	1.242,6091	2,00	1.267,4613	2,00	1.217,7569	0,1127	1,2166	04/02/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.153.999,16	2.080,965	4.398,9203	0,00	4.398,9203	2,00	4.310,9419	0,7123	8,9334	04/02/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.835.573,53	573,916	3.198,3313	2,00	3.262,2979	2,00	3.134,3647	-27,1372	20,6367	04/02/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.912.909,26	7.588,271	1.042,7816	2,00	1.063,6372	2,00	1.021,9260	-0,3295	0,6532	04/02/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.808.057,26	49.421.713,000	0,2592	3,00	0,2670	1,00	0,2566	-0,2211	1,6869	04/02/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.588.867,71	1.524,253	1.042,3911	0,00	1.042,3911	0,00	1.042,3911	-0,8764	-0,8765	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	799.583,04	783,973	1.019,9115	0,00	1.019,9115	0,00	1.019,9115	-0,8764	-0,8764	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	5.005,63	4,802	1.042,4052	0,00	1.042,4052	0,00	1.042,4052	-0,8751	-0,8751	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	40.191,65	38,035	1.056,7017	0,00	1.056,7017	0,00	1.056,7017	-1,2533	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	33.624,11	33,377	1.007,4036	0,00	1.007,4036	0,00	1.007,4036	-1,2533	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.180,93	11,708	1.040,4293	0,00	1.040,4293	0,00	1.040,4293	-1,2534	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.212,24	10,802	1.037,9782	0,00	1.037,9782	0,00	1.037,9782	-1,2532	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.820,87	13,502	1.023,6165	0,00	1.023,6165	0,00	1.023,6165	-1,2538	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	21.870,60	21,078	1.037,6032	0,00	1.037,6032	0,00	1.037,6032	-1,2536	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.065,00	16,527	1.032,5528	0,00	1.032,5528	0,00	1.032,5528	-1,2532	0,0000	31/12/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	66.540,28	64,469	1.032,1283	0,00	1.032,1283	0,00	1.032,1283	-1,2533	0,0000	31/12/2025 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	297.045,99	172,114	1.725,8677	0,00	1.725,8677	2,00	1.691,3503	1,2113	10,0127	04/02/2026

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
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	568.029,30	331,687	1.712,5462	0,00	1.712,5462	2,00	1.678,2953	1,2117	9,9965	04/02/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	597.539,18	315,652	1.893,0315	0,00	1.893,0315	2,00	1.855,1709	1,3645	11,3484	04/02/2026
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.982,12	7,087	985,2011	0,00	985,2011	0,00	985,2011	-1,2546	0,0000	31/12/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	68.080,95	66,308	1.026,7381	0,00	1.026,7381	0,00	1.026,7381	-1,2531	0,0000	31/12/2025
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.412.595,34	3.453,913	988,0373	0,00	988,0373	2,00	968,2766	-0,2333	-0,2333	30/01/2026
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.383,69	295,924	988,0364	0,00	988,0364	0,00	988,0364	-0,2333	-0,2333	30/01/2026
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	496.210,62	500,000	992,4212	0,00	992,4212	0,00	992,4212	0,1508	0,1508	30/01/2026
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	11.948,59	11,684	1.022,6455	0,00	1.022,6455	0,00	1.022,6455	-1,2532	0,0000	31/12/2025
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
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	31.674,86	30,099	1.052,3559	0,00	1.052,3559	0,00	1.052,3559	-1,2533	0,0000	31/12/2025
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	75.746,01	72,505	1.044,7005	0,00	1.044,7005	0,00	1.044,7005	-1,2534	0,0000	31/12/2025
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	171.268,60	166,439	1.029,0172	0,00	1.029,0172	0,00	1.029,0172	-1,2533	0,0000	31/12/2025

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	165.490.907,65	1,0000	165.490.907,65
USD	7.912.909,26	0,8460	6.694.508,68

(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