

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
04/08/2026

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	36.009.368,59	345.477,172	104,2308	2,00	106,3154	2,00	102,1462	0,4964	3,0420	04/08/2026
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	11.782.486,00	2.408,561	4.891,9193	0,00	4.891,9193	2,00	4.794,0809	0,8165	21,1419	04/08/2026
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	14.981.960,15	52.994.645,000	0,2827	3,00	0,2912	1,00	0,2799	1,5043	10,9062	04/08/2026
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	305.450,49	163,798	1.864,7999	0,00	1.864,7999	2,00	1.827,5039	0,5385	18,8687	04/08/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	619.095,21	334,684	1.849,7903	0,00	1.849,7903	2,00	1.812,7945	0,5422	18,8116	04/08/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	652.523,27	315,652	2.067,2236	0,00	2.067,2236	2,00	2.025,8791	0,6109	21,5944	04/08/2026
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
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
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
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	170.944.072,48	1,0000	170.944.072,48
USD	7.959.610,49	0,8684	6.912.384,27

(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