

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/01/2026

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	36.816.437,33	358.227,084	102,7740	2,00	104,8295	2,00	100,7185	0,2075	0,1598	05/01/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.043.162,60	4.962,609	1.016,2321	2,00	1.036,5567	2,00	995,9075	0,0000	0,0000	01/01/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.919.413,09	27.629,029	1.227,6730	2,00	1.252,2265	2,00	1.203,1195	0,0000	0,0000	01/01/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.240.816,88	1.765,207	4.101,9647	0,00	4.101,9647	2,00	4.019,9254	0,0142	1,5797	05/01/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.521.571,35	573,916	2.651,2091	2,00	2.704,2333	2,00	2.598,1849	0,0000	0,0000	01/01/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.830.308,42	7.558,107	1.036,0145	2,00	1.056,7348	2,00	1.015,2942	0,0000	0,0000	01/01/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.298.107,17	47.737.798,000	0,2576	3,00	0,2653	1,00	0,2550	1,1125	1,0592	05/01/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.098.710,55	1.044,791	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	806.652,88	783,973	1.028,9294	0,00	1.028,9294	0,00	1.028,9294	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
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	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	
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	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
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	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
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	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
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	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	0,00	1,000	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	275.423,83	173,425	1.588,1438	0,00	1.588,1438	2,00	1.556,3809	-0,1182	1,2337	05/01/2026	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	522.766,17	331,687	1.576,0828	0,00	1.576,0828	2,00	1.544,5611	-0,1199	1,2315	05/01/2026	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	544.099,39	315,652	1.723,7318	0,00	1.723,7318	2,00	1.689,2572	-0,1310	1,3902	05/01/2026	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.420.575,09	3.453,913	990,3477	0,00	990,3477	2,00	970,5407	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	293.067,36	295,924	990,3467	0,00	990,3467	0,00	990,3467	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	496.474,47	500,000	992,9489	0,00	992,9489	0,00	992,9489	-0,7051	0,0000	31/12/2025	(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)
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)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	162.319.595,38	1,0000	162.319.595,38
USD	7.830.308,42	0,8573	6.713.227,38

(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