

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
05/05/2026

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	35.486.851,29	345.807,182	102,6203	2,00	104,6727	2,00	100,5679	0,0674	0,7580	05/05/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.438.991,72	3.900,657	881,6443	2,00	899,2772	2,00	864,0114	-3,5585	-13,2438	29/04/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.920.473,28	27.489,101	1.233,9608	2,00	1.258,6400	2,00	1.209,2816	-0,4350	0,5122	29/04/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.265.201,81	2.140,107	4.329,3171	0,00	4.329,3171	2,00	4.242,7308	1,3131	7,2098	05/05/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.602.961,14	573,916	2.793,0240	2,00	2.848,8845	2,00	2.737,1635	-1,2065	5,3491	29/04/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.981.920,73	7.675,745	1.039,8887	2,00	1.060,6865	2,00	1.019,0909	-0,3694	1,1219	29/04/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	13.101.876,65	49.150.681,000	0,2666	3,00	0,2746	1,00	0,2639	0,7229	4,5900	05/05/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.422.577,22	1.524,253	933,2947	0,00	933,2947	0,00	933,2947	5,1821	-11,2507	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	715.899,03	783,973	913,1680	0,00	913,1680	0,00	913,1680	5,1821	-11,2507	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.481,82	4,802	933,3236	0,00	933,3236	0,00	933,3236	5,1853	-11,2480	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	66.778,08	71,551	933,2935	0,00	933,2935	0,00	933,2935	5,1820	-4,6030	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	114.560,36	123,970	924,0974	0,00	924,0974	0,00	924,0974	4,1456	4,1456	30/04/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	280.263,85	172,114	1.628,3617	0,00	1.628,3617	2,00	1.595,7945	0,8754	3,7973	05/05/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	540.402,50	334,684	1.614,6649	0,00	1.614,6649	2,00	1.582,3716	0,8760	3,7096	05/05/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	559.573,35	315,652	1.772,7540	0,00	1.772,7540	2,00	1.737,2989	0,9858	4,2737	05/05/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.332.137,78	3.453,913	964,7427	0,00	964,7427	2,00	945,4478	1,4490	-2,5855	30/04/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	285.489,89	295,924	964,7406	0,00	964,7406	0,00	964,7406	1,4490	-2,5856	30/04/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	488.104,18	500,000	976,2084	0,00	976,2084	0,00	976,2084	0,7533	-1,4854	30/04/2026 (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	162.066.834,36	1,0000	162.066.834,36
USD	7.981.920,73	0,8557	6.830.327,51

(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