WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA
ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508
Email: info@wealthfs.com.cy, www.wealthfs.com.cy

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
05/11/2026

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜ.	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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	34.396.564,41	341.680,993	100,6687	2,00	102,6821	2,00	98,6553	-0,1905	0,3300	05/11/2026	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.764.786,27	3.453,218	1.090,2255	2,00	1.112,0300	2,00	1.068,4210	2,6642	7,2812	04/11/2026	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.102.788,01	29.953,895	1.238,6632	2,00	1.263,4365	2,00	1.213,8899	0,0565	0,8952	04/11/2026	
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	10.934.387,00	2.253,028	4.853,1962	0,00	4.853,1962	2,00	4.756,1323	-0,4845	20,1830	05/11/2026	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.399.202,28	573,916	2.437,9914	2,00	2.486,7512	2,00	2.389,2316	-1,7112	-8,0423	04/11/2026	
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.802.199,19	7.672,852	1.016,8578	2,00	1.037,1950	2,00	996,5206	0,1024	0,3833	04/11/2026	
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.632.600,36	53.621.417,000	0,2729	3,00	0,2811	1,00	0,2702	-2,0422	7,0616	05/11/2026	
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.351.413,35	1.524,253	886,6070	0,00	886,6070	0,00	886,6070	-0,6498	-15,6904	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	680.086,57	783,973	867,4872	0,00	867,4872	0,00	867,4872	-0,6498	-15,6903	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.257,41	4,802	886,5910	0,00	886,5910	0,00	886,5910	-0,6531	-15,6919	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.437,50	71,551	886,6054	0,00	886,6054	0,00	886,6054	-0,6497	-9,3753	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	110.126,93	123,970	888,3353	0,00	888,3353	0,00	888,3353	-0,5199	0,1152	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2026	30/10/2026	EUR	0,00	1,000	886,6070	0,00	886,6070	0,00	886,6070	0,0000	0,0000	30/10/2026	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	233.475,45	126,489	1.845,8162	0,00	1.845,8162	2,00	1.808,8999	-1,4531	17,6586	05/11/2026	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	610.616,88	332,569	1.836,0607	0,00	1.836,0607	2,00	1.799,3395	-1,2491	17,9298	05/11/2026	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	647.861,26	315,652	2.052,4542	0,00	2.052,4542	2,00	2.011,4051	-1,3784	20,7257	05/11/2026	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.263.651,35	3.453,913	944,9141	0,00	944,9141	2,00	926,0158	-0,4142	-1,7604	30/10/2026	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	279.621,96	295,924	944,9114	0,00	944,9114	0,00	944,9114	-0,4142	-1,7605	30/10/2026	(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	ΝΟΜ.	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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ	
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	459.771,20	500,000	919,5424	0,00	919,5424	0,00	919,5424	-4,8122	-7,2038	30/10/2026	(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	681.523,21	1.430,000	476,5897	0,00	476,5897	0,00	476,5897	-32,8433	-32,8433	30/06/2026	(4)
PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS A		EUR	100,00	1,000	100,0000	2,00	102,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
PROTEAS PROFESSIONAL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS B		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
PROTEAS WFS SMART ALLOCATION EQUITY CLASS C		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
WEALTH GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A (P)		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)		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)

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	166.923.843,35	1,0000	166.923.843,35
USD	7.802.199,19	0,8909	6.951.353,52

(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 0,7793 EUR/μερίδιο στις 30/09/2026 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 7,8390 USD/μερίδιο στις 30/09/2026 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