

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
06/03/2026

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	35.936.393,06	350.345,986	102,5740	2,00	104,6255	2,00	100,5225	-0,4010	-0,0351	06/03/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.865.171,54	4.149,314	931,5207	2,00	950,1511	2,00	912,8903	1,4750	-8,3358	04/03/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.167.959,73	27.637,817	1.236,2756	2,00	1.261,0011	2,00	1.211,5501	-0,8403	0,7007	04/03/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.983.894,79	2.015,478	3.961,2910	0,00	3.961,2910	2,00	3.882,0652	-2,0444	-1,9039	06/03/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.648.756,01	573,916	2.872,8176	2,00	2.930,2740	2,00	2.815,3612	-2,6993	8,3588	04/03/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.836.239,10	7.494,546	1.045,5922	2,00	1.066,5040	2,00	1.024,6804	-0,5838	0,9245	04/03/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.729.964,52	50.349.457,000	0,2528	3,00	0,2604	1,00	0,2503	-0,8599	-0,8239	06/03/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.491.216,38	1.524,253	978,3260	0,00	978,3260	0,00	978,3260	-6,1460	-6,9686	27/02/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	750.440,88	783,973	957,2280	0,00	957,2280	0,00	957,2280	-6,1460	-6,9685	27/02/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.698,08	4,802	978,3590	0,00	978,3590	0,00	978,3590	-6,1441	-6,9654	27/02/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	0,00	1,000	978,3260	0,00	978,3260	0,00	978,3260	0,0000	0,0000	27/02/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	268.642,02	172,114	1.560,8377	0,00	1.560,8377	2,00	1.529,6209	-1,8381	-0,5069	06/03/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	518.070,23	334,684	1.547,9384	0,00	1.547,9384	2,00	1.516,9796	-1,8555	-0,5762	06/03/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	533.828,01	315,652	1.691,1916	0,00	1.691,1916	2,00	1.657,3678	-2,0073	-0,5238	06/03/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.395.487,46	3.453,913	983,0842	0,00	983,0842	2,00	963,4225	-0,5013	-0,7334	27/02/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	290.917,80	295,924	983,0828	0,00	983,0828	0,00	983,0828	-0,5014	-0,7335	27/02/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	491.829,86	500,000	983,6597	0,00	983,6597	0,00	983,6597	-0,8828	-0,7334	27/02/2026 (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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	161.517.380,78	1,0000	161.517.380,78
USD	7.836.239,10	0,8650	6.778.167,20

(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