

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
07/04/2026

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	34.902.996,59	348.247,796	100,2246	2,00	102,2291	2,00	98,2201	-0,0310	-1,5767	07/04/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.422.683,52	3.858,381	887,0777	2,00	904,8193	2,00	869,3361	-1,8806	-12,7091	02/04/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.391.799,72	27.632,749	1.208,4140	2,00	1.232,5823	2,00	1.184,2457	-0,9831	-1,5687	02/04/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	8.369.780,58	2.115,465	3.956,4732	0,00	3.956,4732	2,00	3.877,3437	0,4288	-2,0232	07/04/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.550.966,93	573,916	2.702,4285	2,00	2.756,4771	2,00	2.648,3799	-4,7451	1,9319	02/04/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.639.502,58	7.494,546	1.019,3416	2,00	1.039,7284	2,00	998,9548	-1,1392	-0,8614	02/04/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	11.936.610,35	48.412.775,000	0,2466	3,00	0,2540	1,00	0,2441	-0,4736	-3,2562	07/04/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.352.489,91	1.524,253	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	680.628,24	783,973	868,1782	0,00	868,1782	0,00	868,1782	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.260,88	4,802	887,3136	0,00	887,3136	0,00	887,3136	-9,3059	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.488,10	71,551	887,3125	0,00	887,3125	0,00	887,3125	-9,3030	-9,3030	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	0,00	1,000	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	0,0000	0,0000	31/03/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	270.664,51	172,114	1.572,5886	0,00	1.572,5886	2,00	1.541,1368	1,0360	0,2422	07/04/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	521.951,39	334,684	1.559,5349	0,00	1.559,5349	2,00	1.528,3442	1,0542	0,1686	07/04/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	538.106,10	315,652	1.704,7448	0,00	1.704,7448	2,00	1.670,6499	1,0673	0,2734	07/04/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.284.543,69	3.453,913	950,9630	0,00	950,9630	2,00	931,9437	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	281.412,26	295,924	950,9613	0,00	950,9613	0,00	950,9613	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	484.454,76	500,000	968,9095	0,00	968,9095	0,00	968,9095	-1,4983	-2,2219	31/03/2026 (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

(4)

(4)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	158.496.947,94	1,0000	158.496.947,94
USD	7.639.502,58	0,8653	6.610.281,72

(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