

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**08/04/2026**

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	35.458.337,19	348.247,796	101,8193	2,00	103,8557	2,00	99,7829	1,5911	-0,0226	08/04/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.503.312,59	3.931,655	891,0529	2,00	908,8740	2,00	873,2318	0,4481	-12,3180	08/04/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.810.505,90	27.526,470	1.228,2907	2,00	1.252,8565	2,00	1.203,7249	1,6449	0,0503	08/04/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	8.840.420,38	2.115,465	4.178,9490	0,00	4.178,9490	2,00	4.095,3700	5,6231	3,4861	08/04/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.569.461,08	573,916	2.734,6529	2,00	2.789,3460	2,00	2.679,9598	1,1924	3,1474	08/04/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.719.135,78	7.494,546	1.029,9671	2,00	1.050,5664	2,00	1.009,3678	1,0424	0,1642	08/04/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.354.940,48	48.412.775,000	0,2552	3,00	0,2629	1,00	0,2526	3,5046	0,1177	08/04/2026
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	284.295,39	172,114	1.651,7854	0,00	1.651,7854	2,00	1.618,7497	5,0361	5,2904	08/04/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	548.275,91	334,684	1.638,1898	0,00	1.638,1898	2,00	1.605,4260	5,0435	5,2206	08/04/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	568.609,69	315,652	1.801,3816	0,00	1.801,3816	2,00	1.765,3540	5,6687	5,9576	08/04/2026
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 (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)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	160.529.546,86	1,0000	160.529.546,86
USD	7.719.135,78	0,8543	6.594.170,32

(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**