

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**10/03/2026**

| 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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ |
|--|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747      | 14/09/2017           | EUR  | 35.985.445,87           | 349.855,757           | 102,8579             | 2,00                        | 104,9151      | 2,00                        | 100,8007      | 0,7332                | 0,2416                 | 10/03/2026                           |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>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<br>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<br>CYF000001182    | 26/03/2020           | EUR  | 7.947.571,66            | 1.958,099             | 4.058,8201           | 0,00                        | 4.058,8201    | 2,00                        | 3.977,6437    | 4,1670                | 0,5113                 | 10/03/2026                           |
| 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<br>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<br>CYF000000895              | 02/10/2017           | EUR  | 12.898.725,93           | 50.349.457,000        | 0,2562               | 3,00                        | 0,2639        | 1,00                        | 0,2536        | 1,8016                | 0,5100                 | 10/03/2026                           |
| GENOS FUND CLASS A<br>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<br>CYF000001620        | 17/05/2023           | EUR  | 273.580,71              | 172,114               | 1.589,5320           | 0,00                        | 1.589,5320    | 2,00                        | 1.557,7414    | 3,1018                | 1,3222                 | 10/03/2026                           |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023           | EUR  | 527.670,18              | 334,684               | 1.576,6221           | 0,00                        | 1.576,6221    | 2,00                        | 1.545,0897    | 3,1188                | 1,2661                 | 10/03/2026                           |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023           | EUR  | 544.556,07              | 315,652               | 1.725,1786           | 0,00                        | 1.725,1786    | 2,00                        | 1.690,6750    | 3,2731                | 1,4753                 | 10/03/2026                           |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>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<br>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 | 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 |
|--|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>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<br>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)                       |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR     | 161.724.138,57      | 1,0000   | 161.724.138,57    |
| USD     | 7.836.239,10        | 0,8590   | 6.731.585,86      |

(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**