

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
11/03/2026

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 CYF000000747	14/09/2017	EUR	35.826.992,58	349.855,757	102,4050	2,00	104,4531	2,00	100,3569	-0,4403	-0,1998	11/03/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.614.835,30	3.903,429	926,0667	2,00	944,5880	2,00	907,5454	-0,5855	-8,8725	11/03/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.887.235,39	27.637,817	1.226,1184	2,00	1.250,6408	2,00	1.201,5960	-0,8216	-0,1266	11/03/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.990.354,37	1.958,099	4.080,6692	0,00	4.080,6692	2,00	3.999,0558	0,5383	1,0524	11/03/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.671.778,27	573,916	2.912,9320	2,00	2.971,1906	2,00	2.854,6734	1,3963	9,8718	11/03/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.772.407,92	7.494,546	1.037,0752	2,00	1.057,8167	2,00	1.016,3337	-0,8146	0,1024	11/03/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.563.411,43	49.489.466,000	0,2539	3,00	0,2615	1,00	0,2514	-0,9070	-0,3923	11/03/2026
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	274.139,72	172,114	1.592,7799	0,00	1.592,7799	2,00	1.560,9243	0,2043	1,5292	11/03/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	528.747,52	334,684	1.579,8410	0,00	1.579,8410	2,00	1.548,2442	0,2042	1,4729	11/03/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	545.811,86	315,652	1.729,1570	0,00	1.729,1570	2,00	1.694,5739	0,2306	1,7093	11/03/2026
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	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 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)

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	160.768.007,31	1,0000	160.768.007,31
USD	7.772.407,92	0,8635	6.711.344,37

(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