

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/06/2026

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	35.950.554,29	347.217,686	103,5389	2,00	105,6097	2,00	101,4681	0,0720	1,6533	11/06/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.565.830,28	2.731,317	939,4115	2,00	958,1997	2,00	920,6233	3,4643	-7,5594	10/06/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.074.042,37	27.284,459	1.248,8443	2,00	1.273,8212	2,00	1.223,8674	-0,5485	1,7245	10/06/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	10.844.032,33	2.349,665	4.615,1397	0,00	4.615,1397	2,00	4.522,8369	0,1453	14,2878	11/06/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.805.477,46	573,916	3.145,8915	2,00	3.208,8093	2,00	3.082,9737	-19,4016	18,6587	10/06/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.869.067,39	7.537,076	1.044,0478	2,00	1.064,9288	2,00	1.023,1668	-0,9707	1,5233	10/06/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.198.755,53	52.590.282,000	0,2700	3,00	0,2781	1,00	0,2673	0,0072	5,9239	11/06/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.432.381,97	1.524,253	939,7272	0,00	939,7272	0,00	939,7272	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	720.833,21	783,973	919,4618	0,00	919,4618	0,00	919,4618	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.512,59	4,802	939,7314	0,00	939,7314	0,00	939,7314	0,6866	-10,6386	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	67.238,26	71,551	939,7250	0,00	939,7250	0,00	939,7250	0,6891	-3,9456	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	115.191,98	123,970	929,1924	0,00	929,1924	0,00	929,1924	0,5513	4,7198	29/05/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	283.123,87	163,798	1.728,4941	0,00	1.728,4941	2,00	1.693,9242	0,7944	10,1801	11/06/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	573.771,17	334,684	1.714,3669	0,00	1.714,3669	2,00	1.680,0796	0,8034	10,1134	11/06/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	598.738,81	315,652	1.896,8320	0,00	1.896,8320	2,00	1.858,8954	0,9043	11,5720	11/06/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.413.868,86	3.453,913	988,4061	0,00	988,4061	2,00	968,6380	2,4528	-0,1961	29/05/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.492,56	295,924	988,4043	0,00	988,4043	0,00	988,4043	2,4529	-0,1961	29/05/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	492.643,51	500,000	985,2870	0,00	985,2870	0,00	985,2870	0,9300	-0,5692	29/05/2026 (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
PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS A		EUR	100,00	1,000	100,0000	0,00	100,0000	0,00	100,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	164.873.699,46	1,0000	164.873.699,46
USD	7.869.067,39	0,8668	6.820.722,36

(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