

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/02/2026

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747	14/09/2017	EUR	36.324.884,08	349.881,845	103,8204	2,00	105,8968	2,00	101,7440	0,0097	1,1796	12/02/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.261.836,52	4.628,986	920,6847	2,00	939,0984	2,00	902,2710	-4,0398	-9,4021	11/02/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.365.006,16	27.679,063	1.241,5524	2,00	1.266,3834	2,00	1.216,7214	-0,0850	1,1305	11/02/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.206.918,40	2.126,651	4.329,3039	0,00	4.329,3039	2,00	4.242,7178	0,0269	7,2095	12/02/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.656.904,89	573,916	2.887,0164	2,00	2.944,7567	2,00	2.829,2761	-9,7337	8,8943	11/02/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.925.907,35	7.577,061	1.046,0398	2,00	1.066,9606	2,00	1.025,1190	0,3125	0,9677	11/02/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.777.901,53	49.142.272,000	0,2600	3,00	0,2678	1,00	0,2574	-0,7943	2,0008	12/02/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.588.867,71	1.524,253	1.042,3911	0,00	1.042,3911	0,00	1.042,3911	-0,8764	-0,8765	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	799.583,04	783,973	1.019,9115	0,00	1.019,9115	0,00	1.019,9115	-0,8764	-0,8764	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	5.005,63	4,802	1.042,4052	0,00	1.042,4052	0,00	1.042,4052	-0,8751	-0,8751	30/01/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	292.042,37	172,114	1.696,7961	0,00	1.696,7961	2,00	1.662,8602	0,1554	8,1596	12/02/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	558.415,07	331,687	1.683,5603	0,00	1.683,5603	2,00	1.649,8891	0,1548	8,1347	12/02/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	586.217,57	315,652	1.857,1641	0,00	1.857,1641	2,00	1.820,0208	0,1753	9,2387	12/02/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.412.595,34	3.453,913	988,0373	0,00	988,0373	2,00	968,2766	-0,2333	-0,2333	30/01/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.383,69	295,924	988,0364	0,00	988,0364	0,00	988,0364	-0,2333	-0,2333	30/01/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	496.210,62	500,000	992,4212	0,00	992,4212	0,00	992,4212	0,1508	0,1508	30/01/2026 (2)
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)

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	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
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	164.064.883,03	1,0000	164.064.883,03
USD	7.925.907,35	0,8422	6.675.010,40

(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