

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
12/05/2026

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 CYF00000747 *	14/09/2017	EUR	35.607.578,29	346.312,079	102,8193	2,00	104,8757	2,00	100,7629	-0,4293	0,9520	12/05/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF00000838	10/07/2024	EUR	3.309.358,64	3.813,510	867,7986	2,00	885,1546	2,00	850,4426	-1,5704	-14,6063	06/05/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820	27/12/2017	EUR	34.082.533,31	27.380,117	1.244,7914	2,00	1.269,6872	2,00	1.219,8956	0,8777	1,3944	06/05/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF00001182	26/03/2020	EUR	9.615.427,94	2.127,819	4.518,9125	0,00	4.518,9125	2,00	4.428,5343	-0,6643	11,9049	12/05/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.870.242,70	573,916	3.258,7394	2,00	3.323,9142	2,00	3.193,5646	16,6742	22,9152	06/05/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF00001745 **	17/03/2021	USD	8.060.099,87	7.664,642	1.051,5951	2,00	1.072,6270	2,00	1.030,5632	1,1257	2,2518	06/05/2026 (1)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	715.899,03	783,973	913,1680	0,00	913,1680	0,00	913,1680	5,1821	-11,2507	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	66.778,08	71,551	933,2935	0,00	933,2935	0,00	933,2935	5,1820	-4,6030	30/04/2026 (2)
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.422.577,22	1.524,253	933,2947	0,00	933,2947	0,00	933,2947	5,1821	-11,2507	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	114.560,36	123,970	924,0974	0,00	924,0974	0,00	924,0974	4,1456	4,1456	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.481,82	4,802	933,3236	0,00	933,3236	0,00	933,3236	5,1853	-11,2480	30/04/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	283.033,48	172,114	1.644,4536	0,00	1.644,4536	2,00	1.611,5645	-0,9389	4,8231	12/05/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	565.794,81	315,652	1.792,4639	0,00	1.792,4639	2,00	1.756,6146	-1,0561	5,4330	12/05/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	545.734,68	334,684	1.630,5969	0,00	1.630,5969	2,00	1.597,9850	-0,9407	4,7329	12/05/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.332.137,78	3.453,913	964,7427	0,00	964,7427	2,00	945,4478	1,4490	-2,5855	30/04/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	285.489,89	295,924	964,7406	0,00	964,7406	0,00	964,7406	1,4490	-2,5856	30/04/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	488.104,18	500,000	976,2084	0,00	976,2084	0,00	976,2084	0,7533	-1,4854	30/04/2026 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ 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
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
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	13.528.502,01	50.290.278,000	0,2690	3,00	0,2771	1,00	0,2663	-1,2914	5,5316	12/05/2026

(4)

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	163.278.444,63	1,0000	163.278.444,63
USD	8.060.099,87	0,8519	6.866.672,24

(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