

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
17/04/2026

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	35.941.070,92	349.126,234	102,9458	2,00	105,0047	2,00	100,8869	0,4703	1,0752	17/04/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.515.290,86	3.900,657	901,2049	2,00	919,2290	2,00	883,1808	1,1393	-11,3190	15/04/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.956.640,83	27.518,070	1.233,9761	2,00	1.258,6556	2,00	1.209,2966	0,4629	0,5134	15/04/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.123.385,27	2.113,886	4.315,9306	0,00	4.315,9306	2,00	4.229,6120	1,5473	6,8783	17/04/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.625.001,03	573,916	2.831,4266	2,00	2.888,0551	2,00	2.774,7981	3,5388	6,7976	15/04/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.766.730,41	7.474,546	1.039,0906	2,00	1.059,8724	2,00	1.018,3088	0,8858	1,0449	15/04/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.819.837,67	48.412.775,000	0,2648	3,00	0,2727	1,00	0,2622	1,4559	3,8839	17/04/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.352.489,91	1.524,253	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	680.628,24	783,973	868,1782	0,00	868,1782	0,00	868,1782	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.260,88	4,802	887,3136	0,00	887,3136	0,00	887,3136	-9,3059	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.488,10	71,551	887,3125	0,00	887,3125	0,00	887,3125	-9,3030	-9,3030	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	0,00	1,000	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	0,0000	0,0000	31/03/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	286.802,06	172,114	1.666,3494	0,00	1.666,3494	2,00	1.633,0224	1,1299	6,2188	17/04/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	553.087,51	334,684	1.652,5663	0,00	1.652,5663	2,00	1.619,5150	1,1310	6,1440	17/04/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	574.247,86	315,652	1.819,2435	0,00	1.819,2435	2,00	1.782,8586	1,2723	7,0082	17/04/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.284.543,69	3.453,913	950,9630	0,00	950,9630	2,00	931,9437	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	281.412,26	295,924	950,9613	0,00	950,9613	0,00	950,9613	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	484.454,76	500,000	968,9095	0,00	968,9095	0,00	968,9095	-1,4983	-2,2219	31/03/2026 (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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	161.986.752,26	1,0000	161.986.752,26
USD	7.766.730,41	0,8477	6.583.648,73

(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