

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
17/07/2026

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	35.933.595,90	346.635,737	103,6639	2,00	105,7372	2,00	101,5906	-0,1854	2,4895	17/07/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.077.786,64	3.141,364	979,7613	2,00	999,3565	2,00	960,1661	1,1795	-3,5888	15/07/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	36.719.686,33	29.018,243	1.265,4001	2,00	1.290,7081	2,00	1.240,0921	0,1714	3,0731	15/07/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.261.785,29	2.408,148	4.676,5337	0,00	4.676,5337	2,00	4.583,0030	-1,4290	15,8082	17/07/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.702.957,99	573,916	2.967,2600	2,00	3.026,6052	2,00	2.907,9148	-0,2884	11,9210	15/07/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.037.432,98	7.694,876	1.044,5175	2,00	1.065,4079	2,00	1.023,6272	0,0178	2,2965	15/07/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.577.396,05	52.983.951,000	0,2751	3,00	0,2834	1,00	0,2723	-1,0719	7,9247	17/07/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.331.117,28	1.524,253	873,2916	0,00	873,2916	0,00	873,2916	-7,0697	-16,9565	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	669.872,76	783,973	854,4590	0,00	854,4590	0,00	854,4590	-7,0697	-16,9565	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.193,65	4,802	873,3132	0,00	873,3132	0,00	873,3132	-7,0678	-16,9545	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	62.484,83	71,551	873,2908	0,00	873,2908	0,00	873,2908	-7,0695	-10,7362	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	108.346,18	123,970	873,9710	0,00	873,9710	0,00	873,9710	-5,9429	-1,5037	30/06/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	288.372,45	163,798	1.760,5371	0,00	1.760,5371	2,00	1.725,3264	-0,8916	12,2226	17/07/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	584.265,99	334,684	1.745,7243	0,00	1.745,7243	2,00	1.710,8098	-0,9027	12,1275	17/07/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	611.295,30	315,652	1.936,6115	0,00	1.936,6115	2,00	1.897,8793	-1,0137	13,9118	17/07/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.316.882,75	3.453,913	960,3260	0,00	960,3260	2,00	941,1195	-2,8409	-0,2041	30/06/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	284.182,85	295,924	960,3238	0,00	960,3238	0,00	960,3238	-2,8410	-0,2043	30/06/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	493.810,13	500,000	987,6203	0,00	987,6203	0,00	987,6203	0,2368	-0,3337	30/06/2026 (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	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
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	168.468.242,78	1,0000	168.468.242,78
USD	8.037.432,98	0,8745	7.028.800,16

(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 0,7331 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,7488 USD/μερίδιο στις 02/04/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,5403 USD/μερίδιο στις 01/07/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 28,0000 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
****Αποδόθηκε μέρισμα 28,0000 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ