

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
22/05/2026

| 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 CYF000000747 * | 14/09/2017 | EUR | 35.733.394,17 | 345.822,581 | 103,3287 | 2,00 | 105,3953 | 2,00 | 101,2621 | 0,4024 | 1,4484 | 22/05/2026 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838 | 10/07/2024 | EUR | 2.631.910,00 | 2.908,074 | 905,0355 | 2,00 | 923,1362 | 2,00 | 886,9348 | 5,4465 | -10,9420 | 20/05/2026 (1) |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 | 27/12/2017 | EUR | 33.934.709,49 | 27.346,129 | 1.240,9328 | 2,00 | 1.265,7515 | 2,00 | 1.216,1141 | -0,0873 | 1,0801 | 20/05/2026 (1) |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 9.752.028,74 | 2.134,362 | 4.569,0603 | 0,00 | 4.569,0603 | 2,00 | 4.477,6791 | 0,5686 | 13,1467 | 22/05/2026 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 1.674.374,54 | 573,916 | 2.917,4558 | 2,00 | 2.975,8049 | 2,00 | 2.859,1067 | -14,3875 | 10,0425 | 20/05/2026 (1) |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ** | 17/03/2021 | USD | 7.884.130,36 | 7.551,510 | 1.044,0469 | 2,00 | 1.064,9278 | 2,00 | 1.023,1660 | -0,5555 | 1,5233 | 20/05/2026 (1) |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895 | 02/10/2017 | EUR | 14.148.650,88 | 51.407.024,000 | 0,2752 | 3,00 | 0,2835 | 1,00 | 0,2724 | 1,2098 | 7,9639 | 22/05/2026 |
| 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_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_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) |
| 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 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) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 284.310,14 | 172,114 | 1.651,8711 | 0,00 | 1.651,8711 | 2,00 | 1.618,8337 | 0,0332 | 5,2959 | 22/05/2026 |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 548.166,16 | 334,684 | 1.637,8619 | 0,00 | 1.637,8619 | 2,00 | 1.605,1047 | 0,0327 | 5,1995 | 22/05/2026 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 568.674,22 | 315,652 | 1.801,5860 | 0,00 | 1.801,5860 | 2,00 | 1.765,5543 | 0,0380 | 5,9696 | 22/05/2026 |
| 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) |

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 | 163.146.457,11 | 1,0000 | 163.146.457,11 |
| USD | 7.884.130,36 | 0,8624 | 6.799.594,96 |

(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