

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/03/2026

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	35.152.456,86	349.422,841	100,6015	2,00	102,6135	2,00	98,5895	-0,1395	-1,9574	23/03/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.499.875,61	3.871,203	904,0796	2,00	922,1612	2,00	885,9980	-2,3742	-11,0361	18/03/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.828.069,44	27.718,560	1.220,4122	2,00	1.244,8204	2,00	1.196,0040	-0,4654	-0,5914	18/03/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.930.535,97	2.001,089	3.963,1101	0,00	3.963,1101	2,00	3.883,8479	1,4220	-1,8588	23/03/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.628.227,12	573,916	2.837,0478	2,00	2.893,7888	2,00	2.780,3068	-2,6051	7,0096	18/03/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.727.535,05	7.494,546	1.031,0878	2,00	1.051,7096	2,00	1.010,4660	-0,5773	-0,4755	18/03/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.168.647,25	49.502.466,000	0,2458	3,00	0,2532	1,00	0,2433	0,5912	-3,5700	23/03/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.491.216,38	1.524,253	978,3260	0,00	978,3260	0,00	978,3260	-6,1460	-6,9686	27/02/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	750.440,88	783,973	957,2280	0,00	957,2280	0,00	957,2280	-6,1460	-6,9685	27/02/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.698,08	4,802	978,3590	0,00	978,3590	0,00	978,3590	-6,1441	-6,9654	27/02/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	0,00	1,000	978,3260	0,00	978,3260	0,00	978,3260	0,0000	0,0000	27/02/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	266.173,10	172,114	1.546,4930	0,00	1.546,4930	2,00	1.515,5631	1,5624	-1,4213	23/03/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	513.246,98	334,684	1.533,5271	0,00	1.533,5271	2,00	1.502,8566	1,5603	-1,5019	23/03/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	528.962,57	315,652	1.675,7777	0,00	1.675,7777	2,00	1.642,2621	1,5645	-1,4305	23/03/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.395.487,46	3.453,913	983,0842	0,00	983,0842	2,00	963,4225	-0,5013	-0,7334	27/02/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	290.917,80	295,924	983,0828	0,00	983,0828	0,00	983,0828	-0,5014	-0,7335	27/02/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	491.829,86	500,000	983,6597	0,00	983,6597	0,00	983,6597	-0,8828	-0,7334	27/02/2026 (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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	159.380.895,77	1,0000	159.380.895,77
USD	7.727.535,05	0,8624	6.663.966,07

(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