

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
23/06/2026

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	36.192.440,38	346.966,495	104,3111	2,00	106,3973	2,00	102,2249	-0,1337	2,4058	23/06/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.523.551,74	2.741,962	920,3453	2,00	938,7522	2,00	901,9384	-2,0296	-9,4355	17/06/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.268.874,40	27.156,899	1.261,8847	2,00	1.287,1224	2,00	1.236,6470	0,0308	2,7867	18/06/2026
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.317.536,38	2.357,777	4.800,0877	0,00	4.800,0877	2,00	4.704,0859	-1,0995	18,8678	23/06/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.972.891,86	573,916	3.437,5969	2,00	3.506,3488	2,00	3.368,8450	9,2726	29,6615	17/06/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.049.203,13	7.632,857	1.054,5466	2,00	1.075,6375	2,00	1.033,4557	1,0056	2,5367	17/06/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.566.202,75	52.918.450,000	0,2753	3,00	0,2836	1,00	0,2725	-1,6845	8,0031	23/06/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.432.381,97	1.524,253	939,7272	0,00	939,7272	0,00	939,7272	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	720.833,21	783,973	919,4618	0,00	919,4618	0,00	919,4618	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.512,59	4,802	939,7314	0,00	939,7314	0,00	939,7314	0,6866	-10,6386	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	67.238,26	71,551	939,7250	0,00	939,7250	0,00	939,7250	0,6891	-3,9456	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	115.191,98	123,970	929,1924	0,00	929,1924	0,00	929,1924	0,5513	4,7198	29/05/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	289.509,31	163,798	1.767,4777	0,00	1.767,4777	2,00	1.732,1281	-0,9181	12,6651	23/06/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	586.784,82	334,684	1.753,2503	0,00	1.753,2503	2,00	1.718,1853	-0,9314	12,6109	23/06/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	614.104,74	315,652	1.945,5120	0,00	1.945,5120	2,00	1.906,6018	-1,0458	14,4353	23/06/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.413.868,86	3.453,913	988,4061	0,00	988,4061	2,00	968,6380	2,4528	-0,1961	29/05/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.492,56	295,924	988,4043	0,00	988,4043	0,00	988,4043	2,4529	-0,1961	29/05/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	492.643,51	500,000	985,2870	0,00	985,2870	0,00	985,2870	0,9300	-0,5692	29/05/2026 (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	166.311.269,73	1,0000	166.311.269,73
USD	8.049.203,13	0,8778	7.065.662,86

(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