

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
26/05/2026

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	35.905.177,99	346.030,171	103,7631	2,00	105,8384	2,00	101,6878	0,0932	1,8717	26/05/2026
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	9.995.073,62	2.142,641	4.664,8382	0,00	4.664,8382	2,00	4.571,5414	0,5347	15,5185	26/05/2026
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	14.254.583,60	51.559.640,000	0,2765	3,00	0,2848	1,00	0,2737	0,4505	8,4739	25/05/2026
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	291.543,83	172,114	1.693,8996	0,00	1.693,8996	2,00	1.660,0216	0,8353	7,9749	26/05/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	562.115,53	334,684	1.679,5411	0,00	1.679,5411	2,00	1.645,9503	0,8356	7,8766	26/05/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	584.981,88	315,652	1.853,2494	0,00	1.853,2494	2,00	1.816,1844	0,9406	9,0084	26/05/2026
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	163.704.709,25	1,0000	163.704.709,25
USD	7.884.130,36	0,8595	6.776.801,07

(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