

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
27/02/2026

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	36.450.351,95	350.825,986	103,8987	2,00	105,9767	2,00	101,8207	-0,2757	1,2559	27/02/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.808.990,47	4.149,314	917,9808	2,00	936,3404	2,00	899,6212	-1,3437	-9,6682	25/02/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.389.493,60	27.583,275	1.246,7516	2,00	1.271,6866	2,00	1.221,8166	0,1905	1,5540	25/02/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.010.128,29	2.135,498	4.219,2164	0,00	4.219,2164	2,00	4.134,8321	-0,7819	4,4833	27/02/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.694.495,91	573,916	2.952,5155	2,00	3.011,5658	2,00	2.893,4652	3,8136	11,3649	25/02/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.882.256,78	7.494,546	1.051,7324	2,00	1.072,7670	2,00	1.030,6978	0,2564	1,5172	25/02/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	13.167.286,51	50.013.790,000	0,2633	3,00	0,2712	1,00	0,2607	-0,1416	3,2954	27/02/2026
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)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	284.580,10	172,114	1.653,4396	0,00	1.653,4396	2,00	1.620,3708	-0,8246	5,3959	27/02/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	548.983,77	334,684	1.640,3048	0,00	1.640,3048	2,00	1.607,4987	-0,8277	5,3564	27/02/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	569.351,79	315,652	1.803,7326	0,00	1.803,7326	2,00	1.767,6579	-0,9278	6,0959	27/02/2026
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)
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 (4)

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 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
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

(4)

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	163.788.363,26	1,0000	163.788.363,26
USD	7.882.256,78	0,8471	6.677.049,37

(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