

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
28/01/2026

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	36.518.608,27	351.633,203	103,8543	2,00	105,9314	2,00	101,7772	0,0014	1,2126	28/01/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	4.807.778,68	4.912,206	978,7413	2,00	998,3161	2,00	959,1665	-2,4403	-3,6892	28/01/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.342.051,55	27.668,191	1.241,2106	2,00	1.266,0348	2,00	1.216,3864	0,6164	1,1027	28/01/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.008.013,00	2.058,319	4.376,3931	0,00	4.376,3931	2,00	4.288,8652	1,0617	8,3756	28/01/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	2.519.218,84	573,916	4.389,5254	2,00	4.477,3159	2,00	4.301,7349	24,6099	65,5669	28/01/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.891.963,10	7.543,246	1.046,2291	2,00	1.067,1537	2,00	1.025,3045	0,5208	0,9860	28/01/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.787.588,60	49.282.823,000	0,2595	3,00	0,2673	1,00	0,2569	-0,4564	1,8046	28/01/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.098.710,55	1.044,791	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	40.191,65	38,035	1.056,7017	0,00	1.056,7017	0,00	1.056,7017	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	806.652,88	783,973	1.028,9294	0,00	1.028,9294	0,00	1.028,9294	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	33.624,11	33,377	1.007,4036	0,00	1.007,4036	0,00	1.007,4036	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.180,93	11,708	1.040,4293	0,00	1.040,4293	0,00	1.040,4293	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.212,24	10,802	1.037,9782	0,00	1.037,9782	0,00	1.037,9782	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.820,87	13,502	1.023,6165	0,00	1.023,6165	0,00	1.023,6165	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	21.870,60	21,078	1.037,6032	0,00	1.037,6032	0,00	1.037,6032	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.065,00	16,527	1.032,5528	0,00	1.032,5528	0,00	1.032,5528	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	66.540,28	64,469	1.032,1283	0,00	1.032,1283	0,00	1.032,1283	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	6.982,12	7,087	985,2011	0,00	985,2011	0,00	985,2011	0,0000	0,0000	01/01/2026 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	68.080,95	66,308	1.026,7381	0,00	1.026,7381	0,00	1.026,7381	0,0000	0,0000	01/01/2026 (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	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	11.948,59	11,684	1.022,6455	0,00	1.022,6455	0,00	1.022,6455	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	31.674,86	30,099	1.052,3559	0,00	1.052,3559	0,00	1.052,3559	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	75.746,01	72,505	1.044,7005	0,00	1.044,7005	0,00	1.044,7005	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	171.268,60	166,439	1.029,0172	0,00	1.029,0172	0,00	1.029,0172	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	0,00	1,000	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,00	1.051,6080	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	290.337,13	172,114	1.686,8885	0,00	1.686,8885	2,00	1.653,1507	1,1182	7,5280	28/01/2026	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	555.218,63	331,687	1.673,9234	0,00	1.673,9234	2,00	1.640,4449	1,1188	7,5158	28/01/2026	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	582.364,99	315,652	1.844,9590	0,00	1.844,9590	2,00	1.808,0598	1,2599	8,5208	28/01/2026	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.420.575,09	3.453,913	990,3477	0,00	990,3477	2,00	970,5407	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	293.067,36	295,924	990,3467	0,00	990,3467	0,00	990,3467	0,0000	0,0000	01/01/2026	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	495.463,67	500,000	990,9273	0,00	990,9273	0,00	990,9273	-0,9073	0,0000	31/12/2025	(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)
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)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	165.547.966,46	1,0000	165.547.966,46
USD	7.891.963,10	0,8351	6.590.916,24

(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