

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**28/05/2026**

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	35.889.400,00	345.307,508	103,9346	2,00	106,0133	2,00	101,8559	0,0869	2,0389	28/05/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.440.992,17	2.722,589	896,5703	2,00	914,5017	2,00	878,6389	-0,9353	-11,7750	27/05/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.232.547,06	27.299,156	1.253,9782	2,00	1.279,0578	2,00	1.228,8986	1,0513	2,1427	27/05/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.964.443,13	2.138,244	4.660,1057	0,00	4.660,1057	2,00	4.566,9036	-0,3218	15,4013	28/05/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.952.169,20	573,916	3.401,4894	2,00	3.469,5192	2,00	3.333,4596	16,5910	28,2996	27/05/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.938.233,32	7.537,076	1.053,2245	2,00	1.074,2890	2,00	1.032,1600	0,8790	2,4091	27/05/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.388.997,83	51.759.512,000	0,2780	3,00	0,2863	1,00	0,2752	0,4164	9,0624	28/05/2026
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	291.913,29	172,114	1.696,0462	0,00	1.696,0462	2,00	1.662,1253	-0,7347	8,1118	28/05/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	562.821,51	334,684	1.681,6505	0,00	1.681,6505	2,00	1.648,0175	-0,7362	8,0121	28/05/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	585.817,77	315,652	1.855,8975	0,00	1.855,8975	2,00	1.818,7796	-0,8262	9,1642	28/05/2026
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	164.179.340,73	1,0000	164.179.340,73
USD	7.938.233,32	0,8608	6.833.290,28

(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**