

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
29/07/2026

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	35.650.553,62	345.832,558	103,0862	2,00	105,1479	2,00	101,0245	-0,2613	1,9265	29/07/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.264.594,97	3.169,395	1.030,0373	2,00	1.050,6380	2,00	1.009,4366	6,9359	1,3585	29/07/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.897.167,09	30.241,954	1.253,1322	2,00	1.278,1948	2,00	1.228,0696	-0,6491	2,0738	29/07/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.340.805,52	2.408,561	4.708,5399	0,00	4.708,5399	2,00	4.614,3691	0,6656	16,6007	29/07/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.502.002,96	573,916	2.617,1129	2,00	2.669,4552	2,00	2.564,7706	-15,8550	-1,2861	29/07/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.959.610,49	7.736,200	1.028,8786	2,00	1.049,4562	2,00	1.008,3010	-1,1225	0,7870	29/07/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.518.938,75	52.980.721,000	0,2740	3,00	0,2822	1,00	0,2713	-0,5336	7,4931	29/07/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.331.117,28	1.524,253	873,2916	0,00	873,2916	0,00	873,2916	-7,0697	-16,9565	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	669.872,76	783,973	854,4590	0,00	854,4590	0,00	854,4590	-7,0697	-16,9565	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.193,65	4,802	873,3132	0,00	873,3132	0,00	873,3132	-7,0678	-16,9545	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	62.484,83	71,551	873,2908	0,00	873,2908	0,00	873,2908	-7,0695	-10,7362	30/06/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	108.346,18	123,970	873,9710	0,00	873,9710	0,00	873,9710	-5,9429	-1,5037	30/06/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	296.756,92	163,798	1.811,7249	0,00	1.811,7249	2,00	1.775,4904	0,5416	15,4855	29/07/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	601.346,95	334,684	1.796,7604	0,00	1.796,7604	2,00	1.760,8252	0,5456	15,4055	29/07/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	631.492,83	315,652	2.000,5982	0,00	2.000,5982	2,00	1.960,5862	0,6148	17,6755	29/07/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.316.882,75	3.453,913	960,3260	0,00	960,3260	2,00	941,1195	-2,8409	-0,2041	30/06/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	284.182,85	295,924	960,3238	0,00	960,3238	0,00	960,3238	-2,8410	-0,2043	30/06/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	493.810,13	500,000	987,6203	0,00	987,6203	0,00	987,6203	0,2368	-0,3337	30/06/2026 (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	
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)
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	
WEALTH GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A (P)	31/07/2026	EUR	1.000,00	1,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2026	(1)
ARRITOS CAPITAL FUND- CLASS A (P)	30/06/2026	EUR	1.000,00	1,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2026	(1)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	169.416.760,45	1,0000	169.416.760,45
USD	7.959.610,49	0,8787	6.994.385,32

(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 0,7331 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,7488 USD/μερίδιο στις 02/04/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,5403 USD/μερίδιο στις 01/07/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 28,0000 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
****Αποδόθηκε μέρισμα 28,0000 EUR/μερίδιο στις 30/06/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ