

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
30/09/2026

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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΤΙΜΗΣ
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	34.465.698,10	342.773,472	100,5495	2,00	102,5605	2,00	98,5385	-0,7378	-0,5457	30/09/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.223.707,02	3.286,639	980,8522	2,00	1.000,4692	2,00	961,2352	-1,5794	-3,4815	30/09/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.520.255,69	30.306,135	1.238,0416	2,00	1.262,8024	2,00	1.213,2808	-0,8589	0,8446	30/09/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.579.460,17	2.311,456	5.009,5958	0,00	5.009,5958	2,00	4.909,4039	0,5365	24,0560	30/09/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.527.496,55	573,916	2.661,5333	2,00	2.714,7640	2,00	2.608,3026	-3,9963	0,3894	30/09/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.737.381,20	7.645,807	1.011,9770	2,00	1.032,2165	2,00	991,7375	-1,9658	-0,8444	30/09/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	15.110.566,03	53.636.137,000	0,2817	3,00	0,2902	1,00	0,2789	0,3736	10,5139	30/09/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.360.252,37	1.524,253	892,4059	0,00	892,4059	0,00	892,4059	-8,6603	-15,1389	30/09/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	684.534,72	783,973	873,1611	0,00	873,1611	0,00	873,1611	-8,6603	-15,1389	30/09/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.285,40	4,802	892,4198	0,00	892,4198	0,00	892,4198	-8,6625	-15,1376	30/09/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.852,36	71,551	892,4035	0,00	892,4035	0,00	892,4035	-8,6603	-8,7826	30/09/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	110.702,46	123,970	892,9778	0,00	892,9778	0,00	892,9778	-6,9281	0,6384	30/09/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	240.609,21	126,489	1.902,2145	0,00	1.902,2145	2,00	1.864,1702	0,6573	21,2536	30/09/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	634.109,41	334,684	1.894,6511	0,00	1.894,6511	2,00	1.856,7581	0,7052	21,6930	30/09/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	670.776,73	315,652	2.125,0514	0,00	2.125,0514	2,00	2.082,5504	0,7942	24,9959	30/09/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.277.226,59	3.453,913	948,8445	0,00	948,8445	2,00	929,8676	-2,0486	-1,3635	30/09/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	280.785,11	295,924	948,8420	0,00	948,8420	0,00	948,8420	-2,0486	-1,3636	30/09/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	483.014,82	500,000	966,0296	0,00	966,0296	0,00	966,0296	-2,1307	-2,5126	30/09/2026 (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	681.523,21	1.430,000	476,5897	0,00	476,5897	0,00	476,5897	-32,8433	-32,8433	30/06/2026	(4)
PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS A		EUR	100,00	1,000	100,0000	2,00	102,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
PROTEAS PROFESSIONAL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS B		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
PROTEAS WFS SMART ALLOCATION EQUITY CLASS C		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026	
WEALTH GLOBAL EQUITY FUND - CLASS A (P)		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)		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	168.226.527,90	1,0000	168.226.527,90
USD	7.737.381,20	0,8807	6.814.074,15

(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