

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
30/12/2025

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	37.041.300,85	358.227,084	103,4017	2,00	105,4697	2,00	101,3337	0,0120	5,4638	30/12/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.053.521,23	4.962,609	1.018,3195	2,00	1.038,6859	2,00	997,9531	0,8610	1,6865	24/12/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.852.490,24	27.588,281	1.227,0605	2,00	1.251,6017	2,00	1.202,5193	0,3315	5,4044	24/12/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.119.150,62	1.765,207	4.033,0401	0,00	4.033,0401	2,00	3.952,3793	0,3395	47,1367	30/12/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.575.861,04	573,916	2.745,8043	2,00	2.800,7204	2,00	2.690,8882	5,4450	43,6173	24/12/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.900.101,39	7.558,107	1.045,2487	2,00	1.066,1537	2,00	1.024,3437	0,5341	9,6463	24/12/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.194.178,73	47.737.798,000	0,2554	3,00	0,2631	1,00	0,2528	0,3582	7,5368	30/12/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.112.655,47	1.044,791	1.064,9551	0,00	1.064,9551	0,00	1.064,9551	-1,4900	10,3054	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	40.701,78	38,035	1.070,1138	0,00	1.070,1138	0,00	1.070,1138	-1,4900	11,4968	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	817.028,38	783,973	1.042,1639	0,00	1.042,1639	0,00	1.042,1639	-1,4900	11,6427	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	34.050,87	33,377	1.020,1897	0,00	1.020,1897	0,00	1.020,1897	-1,4902	9,5575	28/11/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.335,54	11,708	1.053,6352	0,00	1.053,6352	0,00	1.053,6352	-1,4907	9,5596	28/11/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.354,54	10,802	1.051,1516	0,00	1.051,1516	0,00	1.051,1516	-1,4908	9,5859	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.996,36	13,502	1.036,6138	0,00	1.036,6138	0,00	1.036,6138	-1,4894	9,5837	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	22.148,25	21,078	1.050,7757	0,00	1.050,7757	0,00	1.050,7757	-1,4902	9,5822	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.281,58	16,527	1.045,6574	0,00	1.045,6574	0,00	1.045,6574	-1,4902	9,5838	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	67.384,79	64,469	1.045,2278	0,00	1.045,2278	0,00	1.045,2278	-1,4899	9,5773	28/11/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	7.070,83	7,087	997,7184	0,00	997,7184	0,00	997,7184	-1,4900	9,5762	28/11/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	68.944,93	66,308	1.039,7679	0,00	1.039,7679	0,00	1.039,7679	-1,4901	9,5817	28/11/2025 (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	12.100,23	11,684	1.035,6239	0,00	1.035,6239	0,00	1.035,6239	-1,4906	9,5841	28/11/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	32.076,88	30,099	1.065,7125	0,00	1.065,7125	0,00	1.065,7125	-1,4903	10,2004	28/11/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	76.707,43	72,505	1.057,9606	0,00	1.057,9606	0,00	1.057,9606	-1,4901	9,5810	28/11/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	173.442,38	166,439	1.042,0778	0,00	1.042,0778	0,00	1.042,0778	-1,4900	16,4046	28/11/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	271.450,92	173,425	1.565,2352	0,00	1.565,2352	2,00	1.533,9305	-0,2254	32,0019	30/12/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	515.234,37	331,687	1.553,3752	0,00	1.553,3752	2,00	1.522,3077	-0,2285	31,6977	30/12/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	535.265,75	315,652	1.695,7464	0,00	1.695,7464	2,00	1.661,8315	-0,2542	36,9126	30/12/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.443.132,47	3.453,913	996,8787	0,00	996,8787	2,00	976,9411	-0,7344	1,8642	28/11/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	0,00	0,000	996,8787	0,00	996,8787	0,00	996,8787	0,0000	0,0000	28/11/2025	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	100.000,00	100,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	28/11/2025	(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	161.660.976,87	1,0000	161.660.976,87
USD	7.900.101,39	0,8506	6.719.487,45

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή
(2)Μηνιαία μεταβολή
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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