

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
02/07/2026

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	36.103.484,69	346.475,995	104,2020	2,00	106,2860	2,00	102,1180	0,0054	3,0139	02/07/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.664.124,26	2.755,077	966,9873	2,00	986,3270	2,00	947,6476	2,6049	-4,8458	01/07/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	36.945.276,85	29.124,763	1.268,5177	2,00	1.293,8881	2,00	1.243,1473	0,0464	3,3270	01/07/2026
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.467.714,73	2.372,336	4.833,9336	0,00	4.833,9336	2,00	4.737,2549	0,6549	19,7060	02/07/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.881.757,70	573,916	3.278,8033	2,00	3.344,3794	2,00	3.213,2272	-5,8281	23,6720	01/07/2026
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.999.760,75	7.632,857	1.048,0690	2,00	1.069,0304	2,00	1.027,1076	-1,0203	2,6393	01/07/2026
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.745.876,57	52.977.258,000	0,2783	3,00	0,2866	1,00	0,2755	-0,1141	9,1801	02/07/2026
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	293.890,08	163,798	1.794,2226	0,00	1.794,2226	2,00	1.758,3381	0,7907	14,3699	02/07/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	595.690,51	334,684	1.779,8595	0,00	1.779,8595	2,00	1.744,2623	0,7983	14,3200	02/07/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	624.657,80	315,652	1.978,9445	0,00	1.978,9445	2,00	1.939,3656	0,8988	16,4018	02/07/2026
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
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	169.033.574,03	1,0000	169.033.574,03
USD	7.999.760,75	0,8773	7.017.949,60

(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