

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**07/01/2026**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                         | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747     | 14/09/2017              | EUR  | 36.794.216,86              | 357.069,707              | 103,0449                | 2,00                                 | 105,1058         | 2,00                                 | 100,9840         | 0,2636                   | 0,4238                    | 07/01/2026                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.103.171,23               | 4.962,609                | 1.028,3243              | 2,00                                 | 1.048,8908       | 2,00                                 | 1.007,7578       | 1,1899                   | 1,1899                    | 07/01/2026 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 34.142.285,27              | 27.686,047               | 1.233,1947              | 2,00                                 | 1.257,8586       | 2,00                                 | 1.208,5308       | 0,4498                   | 0,4498                    | 07/01/2026 (1)                                |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 7.241.967,29               | 1.765,207                | 4.102,6165              | 0,00                                 | 4.102,6165       | 2,00                                 | 4.020,5642       | 0,0159                   | 1,5959                    | 07/01/2026                                    |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.606.449,38               | 573,916                  | 2.799,1019              | 2,00                                 | 2.855,0839       | 2,00                                 | 2.743,1199       | 5,5783                   | 5,5783                    | 07/01/2026 (1)                                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745    | 17/03/2021              | USD  | 7.859.965,72               | 7.558,107                | 1.039,9384              | 2,00                                 | 1.060,7372       | 2,00                                 | 1.019,1396       | 0,3788                   | 0,3787                    | 07/01/2026 (1)                                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 12.340.920,49              | 47.737.798,000           | 0,2585                  | 3,00                                 | 0,2663           | 1,00                                 | 0,2559           | 0,3481                   | 1,4123                    | 07/01/2026                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.098.710,55               | 1.044,791                | 1.051,6080              | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 40.191,65                  | 38,035                   | 1.056,7017              | 0,00                                 | 1.056,7017       | 0,00                                 | 1.056,7017       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 806.652,88                 | 783,973                  | 1.028,9294              | 0,00                                 | 1.028,9294       | 0,00                                 | 1.028,9294       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 33.624,11                  | 33,377                   | 1.007,4036              | 0,00                                 | 1.007,4036       | 0,00                                 | 1.007,4036       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 12.180,93                  | 11,708                   | 1.040,4293              | 0,00                                 | 1.040,4293       | 0,00                                 | 1.040,4293       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 11.212,24                  | 10,802                   | 1.037,9782              | 0,00                                 | 1.037,9782       | 0,00                                 | 1.037,9782       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 13.820,87                  | 13,502                   | 1.023,6165              | 0,00                                 | 1.023,6165       | 0,00                                 | 1.023,6165       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 21.870,60                  | 21,078                   | 1.037,6032              | 0,00                                 | 1.037,6032       | 0,00                                 | 1.037,6032       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 17.065,00                  | 16,527                   | 1.032,5528              | 0,00                                 | 1.032,5528       | 0,00                                 | 1.032,5528       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 66.540,28                  | 64,469                   | 1.032,1283              | 0,00                                 | 1.032,1283       | 0,00                                 | 1.032,1283       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.982,12                   | 7,087                    | 985,2011                | 0,00                                 | 985,2011         | 0,00                                 | 985,2011         | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 68.080,95                  | 66,308                   | 1.026,7381              | 0,00                                 | 1.026,7381       | 0,00                                 | 1.026,7381       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026 (2)                                |

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

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 11.948,59                  | 11,684                   | 1.022,6455              | 0,00                                 | 1.022,6455       | 0,00                                 | 1.022,6455       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 31.674,86                  | 30,099                   | 1.052,3559              | 0,00                                 | 1.052,3559       | 0,00                                 | 1.052,3559       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 75.746,01                  | 72,505                   | 1.044,7005              | 0,00                                 | 1.044,7005       | 0,00                                 | 1.044,7005       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 171.268,60                 | 166,439                  | 1.029,0172              | 0,00                                 | 1.029,0172       | 0,00                                 | 1.029,0172       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC2025                                      | 31/12/2025              | EUR  | 0,00                       | 1,000                    | 1.051,6080              | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 276.241,39                 | 173,425                  | 1.592,8580              | 0,00                                 | 1.592,8580       | 2,00                                 | 1.561,0008       | 0,2968                   | 1,5342                    | 07/01/2026                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 524.312,19                 | 331,687                  | 1.580,7439              | 0,00                                 | 1.580,7439       | 2,00                                 | 1.549,1290       | 0,2957                   | 1,5309                    | 07/01/2026                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 545.923,09                 | 315,652                  | 1.729,5094              | 0,00                                 | 1.729,5094       | 2,00                                 | 1.694,9192       | 0,3352                   | 1,7300                    | 07/01/2026                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352                  | 28/03/2024              | EUR  | 3.420.575,09               | 3.453,913                | 990,3477                | 0,00                                 | 990,3477         | 2,00                                 | 970,5407         | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_NOV2025                                    | 28/11/2025              | EUR  | 293.067,36                 | 295,924                  | 990,3467                | 0,00                                 | 990,3467         | 0,00                                 | 990,3467         | 0,0000                   | 0,0000                    | 01/01/2026                                    | (2) |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>CYF000003345                    | 28/03/2025              | EUR  | 496.474,47                 | 500,000                  | 992,9489                | 0,00                                 | 992,9489         | 0,00                                 | 992,9489         | -0,7051                  | 0,0000                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>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<br>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<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 162.713.284,76         | 1,0000   | 162.713.284,76       |
| USD     | 7.859.965,72           | 0,8559   | 6.727.118,90         |

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

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