

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
08/10/2026

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	34.304.082,64	341.459,058	100,4632	2,00	102,4725	2,00	98,4539	-0,1198	0,1297	08/10/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.314.451,41	3.286,639	1.008,4623	2,00	1.028,6315	2,00	988,2931	2,8149	-0,7646	07/10/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.515.009,46	30.287,257	1.238,6400	2,00	1.263,4128	2,00	1.213,8672	0,0483	0,8933	07/10/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.026.875,00	2.293,133	4.808,6504	0,00	4.808,6504	2,00	4.712,4774	-1,4720	19,0798	08/10/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.580.807,71	573,916	2.754,4235	2,00	2.809,5120	2,00	2.699,3350	3,4901	3,8931	07/10/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.749.149,83	7.645,807	1.013,5163	2,00	1.033,7866	2,00	993,2460	0,1523	0,0608	07/10/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	15.092.661,73	53.547.793,000	0,2819	3,00	0,2904	1,00	0,2791	-0,4867	10,5924	08/10/2026
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	230.478,54	126,489	1.822,1232	0,00	1.822,1232	2,00	1.785,6807	-1,4222	16,1483	08/10/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	604.879,72	334,684	1.807,3159	0,00	1.807,3159	2,00	1.771,1696	-1,5502	16,0835	08/10/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	636.109,02	315,652	2.015,2225	0,00	2.015,2225	2,00	1.974,9181	-1,7420	18,5357	08/10/2026
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
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
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
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	167.559.204,22	1,0000	167.559.204,22
USD	7.749.149,83	0,8940	6.927.543,21

(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 0,7793 EUR/μερίδιο στις 30/09/2026 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 7,8390 USD/μερίδιο στις 30/09/2026 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