

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
09/01/2026

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	36.707.897,55	355.529,855	103,2484	2,00	105,3134	2,00	101,1834	0,1832	0,6222	09/01/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P 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 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 CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.436.848,32	1.789,574	4.155,6529	0,00	4.155,6529	2,00	4.072,5398	0,8187	2,9092	09/01/2026
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 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 CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.415.266,59	47.737.798,000	0,2601	3,00	0,2679	1,00	0,2575	0,9262	2,0400	09/01/2026
GENOS FUND CLASS A 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 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	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 CYF000001620	17/05/2023	EUR	279.787,83	173,425	1.613,3074	0,00	1.613,3074	2,00	1.581,0413	0,3029	2,8377	09/01/2026	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	531.037,60	331,687	1.601,0202	0,00	1.601,0202	2,00	1.568,9998	0,3024	2,8332	09/01/2026	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	553.816,94	315,652	1.754,5174	0,00	1.754,5174	2,00	1.719,4271	0,3414	3,2010	09/01/2026	
NOVELTY INVESTMENT SHARES 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 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 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	162.914.358,28	1,0000	162.914.358,28
USD	7.859.965,72	0,8590	6.751.387,84

(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