

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
10/07/2026

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	36.110.897,75	346.781,678	104,1315	2,00	106,2141	2,00	102,0489	0,0970	2,9452	10/07/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.707.907,47	2.796,443	968,3400	2,00	987,7068	2,00	948,9732	0,1399	-4,7127	08/07/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	36.787.827,47	29.121,928	1.263,2346	2,00	1.288,4993	2,00	1.237,9699	-0,4165	2,8967	08/07/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.587.973,81	2.404,898	4.818,4887	0,00	4.818,4887	2,00	4.722,1189	0,7364	19,3235	10/07/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.707.883,45	573,916	2.975,8422	2,00	3.035,3590	2,00	2.916,3254	-9,2400	12,2447	08/07/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.036.003,76	7.694,876	1.044,3318	2,00	1.065,2184	2,00	1.023,4452	-0,3566	2,2786	08/07/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.777.775,21	52.975.732,000	0,2790	3,00	0,2874	1,00	0,2762	0,3034	9,4547	10/07/2026
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	294.176,99	163,798	1.795,9742	0,00	1.795,9742	2,00	1.760,0547	0,6630	14,4815	10/07/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	596.209,48	334,684	1.781,4102	0,00	1.781,4102	2,00	1.745,7820	0,6687	14,4196	10/07/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	625.312,79	315,652	1.981,0196	0,00	1.981,0196	2,00	1.941,3992	0,7532	16,5239	10/07/2026
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	168.907.065,26	1,0000	168.907.065,26
USD	8.036.003,76	0,8749	7.030.624,46

(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 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