

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**10/08/2026**

| 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>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *    | 14/09/2017              | EUR  | 36.096.436,80              | 346.194,699              | 104,2663                | 2,00                                 | 106,3516         | 2,00                                 | 102,1810         | -0,1219                  | 3,0766                    | 10/08/2026                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838   | 10/07/2024              | EUR  | 3.240.335,97               | 3.169,395                | 1.022,3832              | 2,00                                 | 1.042,8309       | 2,00                                 | 1.001,9355       | -0,7431                  | 0,6053                    | 05/08/2026 (1)                               |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 38.372.000,29              | 30.202,304               | 1.270,4991              | 2,00                                 | 1.295,9091       | 2,00                                 | 1.245,0891       | 1,3859                   | 3,4884                    | 05/08/2026 (1)                               |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 11.685.430,57              | 2.408,561                | 4.851,6233              | 0,00                                 | 4.851,6233       | 2,00                                 | 4.754,5908       | 0,1972                   | 20,1440                   | 10/08/2026                                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 1.592.669,33               | 573,916                  | 2.775,0914              | 2,00                                 | 2.830,5932       | 2,00                                 | 2.719,5896       | 6,0364                   | 4,6727                    | 05/08/2026 (1)                               |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 **  | 17/03/2021              | USD  | 8.083.114,00               | 7.736,200                | 1.044,8429              | 2,00                                 | 1.065,7398       | 2,00                                 | 1.023,9460       | 1,5516                   | 2,3279                    | 05/08/2026 (1)                               |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 15.119.255,76              | 53.117.610,000           | 0,2846                  | 3,00                                 | 0,2931           | 1,00                                 | 0,2818           | -0,0686                  | 11,6516                   | 10/08/2026                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022              | EUR  | 1.458.939,91               | 1.524,253                | 957,1508                | 0,00                                 | 957,1508         | 0,00                                 | 957,1508         | 9,6027                   | -8,9822                   | 31/07/2026 (2)                               |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 734.198,18                 | 783,973                  | 936,5095                | 0,00                                 | 936,5095         | 0,00                                 | 936,5095         | 9,6026                   | -8,9821                   | 31/07/2026 (2)                               |
| GENOS CLASS A_DEC2025                                      | 31/12/2025              | EUR  | 4.596,33                   | 4,802                    | 957,1699                | 0,00                                 | 957,1699         | 0,00                                 | 957,1699         | 9,6021                   | -8,9804                   | 31/07/2026 (2)                               |
| GENOS CLASS A_FEB 2026                                     | 27/02/2026              | EUR  | 68.485,01                  | 71,551                   | 957,1496                | 0,00                                 | 957,1496         | 0,00                                 | 957,1496         | 9,6026                   | -2,1646                   | 31/07/2026 (2)                               |
| GENOS CLASS A_MAR2026                                      | 31/03/2026              | EUR  | 117.000,24                 | 123,970                  | 943,7787                | 0,00                                 | 943,7787         | 0,00                                 | 943,7787         | 7,9874                   | 6,3636                    | 31/07/2026 (2)                               |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 303.026,23                 | 163,798                  | 1.849,9996              | 0,00                                 | 1.849,9996       | 2,00                                 | 1.812,9996       | -0,4064                  | 17,9253                   | 10/08/2026                                   |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 614.088,40                 | 334,684                  | 1.834,8305              | 0,00                                 | 1.834,8305       | 2,00                                 | 1.798,1339       | -0,4129                  | 17,8508                   | 10/08/2026                                   |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 646.640,18                 | 315,652                  | 2.048,5857              | 0,00                                 | 2.048,5857       | 2,00                                 | 2.007,6140       | -0,4605                  | 20,4982                   | 10/08/2026                                   |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.329.197,23               | 3.453,913                | 963,8914                | 0,00                                 | 963,8914         | 2,00                                 | 944,6136         | 0,3713                   | 0,1559                    | 31/07/2026 (2)                               |
| NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****                               | 28/11/2025              | EUR  | 285.237,94                 | 295,924                  | 963,8892                | 0,00                                 | 963,8892         | 0,00                                 | 963,8892         | 0,3713                   | 0,1558                    | 31/07/2026 (2)                               |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>CYF000003345                    | 28/03/2025              | EUR  | 489.558,50                 | 500,000                  | 979,1170                | 0,00                                 | 979,1170         | 0,00                                 | 979,1170         | -0,8610                  | -1,1918                   | 31/07/2026 (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 |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 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  | 681.523,21                 | 1.430,000                | 476,5897                | 0,00                                 | 476,5897         | 0,00                                 | 476,5897         | -32,8433                 | -32,8433                  | 30/06/2026                                    | (4) |
| PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY<br>CLASS A        |                         | EUR  | 100,00                     | 1,000                    | 100,0000                | 0,00                                 | 100,0000         | 0,00                                 | 100,0000         | 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                                    | (1) |
| 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                                    | (1) |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 171.146.092,03         | 1,0000   | 171.146.092,03       |
| USD     | 8.083.114,00           | 0,8654   | 6.995.338,81         |

(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