

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
11/08/2026

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	36.075.352,50	346.194,699	104,2054	2,00	106,2895	2,00	102,1213	-0,0584	3,0172	11/08/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P 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 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 CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.747.134,60	2.408,561	4.877,2419	0,00	4.877,2419	2,00	4.779,6971	0,5280	20,7784	11/08/2026
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 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 CYF000000895	02/10/2017	EUR	15.124.591,56	53.117.610,000	0,2847	3,00	0,2932	1,00	0,2819	0,0353	11,6909	11/08/2026
GENOS FUND CLASS A 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 CYF000001620	17/05/2023	EUR	304.099,75	163,798	1.856,5535	0,00	1.856,5535	2,00	1.819,4224	0,3543	18,3430	11/08/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	616.275,22	334,684	1.841,3645	0,00	1.841,3645	2,00	1.804,5372	0,3561	18,2705	11/08/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	649.237,82	315,652	2.056,8152	0,00	2.056,8152	2,00	2.015,6789	0,4017	20,9822	11/08/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES 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 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 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	(4)
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	(4)
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	
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 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	171.197.905,54	1,0000	171.197.905,54
USD	8.083.114,00	0,8666	7.004.431,54

(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