

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
15/05/2026

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	35.606.108,45	346.533,636	102,7494	2,00	104,8044	2,00	100,6944	-0,5021	0,8838	15/05/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.273.093,26	3.813,510	858,2889	2,00	875,4547	2,00	841,1231	-1,0958	-15,5420	13/05/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.006.580,95	27.380,117	1.242,0174	2,00	1.266,8577	2,00	1.217,1771	-0,2228	1,1684	13/05/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.707.252,20	2.129,979	4.557,4403	0,00	4.557,4403	2,00	4.466,2915	-1,2843	12,8590	15/05/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.955.759,66	573,916	3.407,7455	2,00	3.475,9004	2,00	3.339,5906	4,5725	28,5355	13/05/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.935.481,42	7.558,475	1.049,8786	2,00	1.070,8762	2,00	1.028,8810	-0,1632	2,0862	13/05/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	13.880.977,88	51.158.209,000	0,2713	3,00	0,2794	1,00	0,2686	-1,2769	6,4339	15/05/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.422.577,22	1.524,253	933,2947	0,00	933,2947	0,00	933,2947	5,1821	-11,2507	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	715.899,03	783,973	913,1680	0,00	913,1680	0,00	913,1680	5,1821	-11,2507	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.481,82	4,802	933,3236	0,00	933,3236	0,00	933,3236	5,1853	-11,2480	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	66.778,08	71,551	933,2935	0,00	933,2935	0,00	933,2935	5,1820	-4,6030	30/04/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	114.560,36	123,970	924,0974	0,00	924,0974	0,00	924,0974	4,1456	4,1456	30/04/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	281.087,69	172,114	1.633,1483	0,00	1.633,1483	2,00	1.600,4853	-1,5177	4,1024	15/05/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	541.968,46	334,684	1.619,3438	0,00	1.619,3438	2,00	1.586,9569	-1,5201	4,0101	15/05/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	561.417,07	315,652	1.778,5950	0,00	1.778,5950	2,00	1.743,0231	-1,7074	4,6173	15/05/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.332.137,78	3.453,913	964,7427	0,00	964,7427	2,00	945,4478	1,4490	-2,5855	30/04/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	285.489,89	295,924	964,7406	0,00	964,7406	0,00	964,7406	1,4490	-2,5856	30/04/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	488.104,18	500,000	976,2084	0,00	976,2084	0,00	976,2084	0,7533	-1,4854	30/04/2026 (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	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ 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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	163.684.484,39	1,0000	163.684.484,39
USD	7.935.481,42	0,8600	6.824.459,43

(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 7,7488 USD/μερίδιο στις 02/04/2026 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ