

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
15/12/2025

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	37.128.399,67	360.355,896	103,0326	2,00	105,0933	2,00	100,9719	0,0522	5,0952	15/12/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	5.973.394,97	5.953,195	1.003,3932	2,00	1.023,4611	2,00	983,3253	-1,0436	0,1960	10/12/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.824.995,01	27.631,909	1.224,1281	2,00	1.248,6107	2,00	1.199,6455	-0,1113	5,1525	10/12/2025
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.398.017,85	1.886,228	3.922,1228	0,00	3.922,1228	2,00	3.843,6803	0,0155	43,0901	15/12/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.452.057,91	573,916	2.530,0879	2,00	2.580,6897	2,00	2.479,4861	0,0106	32,3345	10/12/2025
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.876.227,16	7.554,534	1.042,5828	2,00	1.063,4345	2,00	1.021,7311	-0,0163	9,3725	10/12/2025
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.043.407,53	47.682.365,000	0,2526	3,00	0,2602	1,00	0,2501	0,2875	6,3579	15/12/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.112.655,47	1.044,791	1.064,9551	0,00	1.064,9551	0,00	1.064,9551	-1,4900	10,3054	28/11/2025
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	40.701,78	38,035	1.070,1138	0,00	1.070,1138	0,00	1.070,1138	-1,4900	11,4968	28/11/2025
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	817.028,38	783,973	1.042,1639	0,00	1.042,1639	0,00	1.042,1639	-1,4900	11,6427	28/11/2025
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	34.050,87	33,377	1.020,1897	0,00	1.020,1897	0,00	1.020,1897	-1,4902	9,5575	28/11/2025
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.335,54	11,708	1.053,6352	0,00	1.053,6352	0,00	1.053,6352	-1,4907	9,5596	28/11/2025
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.354,54	10,802	1.051,1516	0,00	1.051,1516	0,00	1.051,1516	-1,4908	9,5859	28/11/2025
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	13.996,36	13,502	1.036,6138	0,00	1.036,6138	0,00	1.036,6138	-1,4894	9,5837	28/11/2025
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	22.148,25	21,078	1.050,7757	0,00	1.050,7757	0,00	1.050,7757	-1,4902	9,5822	28/11/2025
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.281,58	16,527	1.045,6574	0,00	1.045,6574	0,00	1.045,6574	-1,4902	9,5838	28/11/2025
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	67.384,79	64,469	1.045,2278	0,00	1.045,2278	0,00	1.045,2278	-1,4899	9,5773	28/11/2025
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	7.070,83	7,087	997,7184	0,00	997,7184	0,00	997,7184	-1,4900	9,5762	28/11/2025
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	68.944,93	66,308	1.039,7679	0,00	1.039,7679	0,00	1.039,7679	-1,4901	9,5817	28/11/2025

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	12.100,23	11,684	1.035,6239	0,00	1.035,6239	0,00	1.035,6239	-1,4906	9,5841	28/11/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	32.076,88	30,099	1.065,7125	0,00	1.065,7125	0,00	1.065,7125	-1,4903	10,2004	28/11/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	76.707,43	72,505	1.057,9606	0,00	1.057,9606	0,00	1.057,9606	-1,4901	9,5810	28/11/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	173.442,38	166,439	1.042,0778	0,00	1.042,0778	0,00	1.042,0778	-1,4900	16,4046	28/11/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	267.660,91	173,425	1.543,3813	0,00	1.543,3813	2,00	1.512,5137	0,0609	30,1589	15/12/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	508.061,33	331,687	1.531,7493	0,00	1.531,7493	2,00	1.501,1143	0,0589	29,8642	15/12/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	526.812,12	315,652	1.668,9649	0,00	1.668,9649	2,00	1.635,5856	0,0702	34,7503	15/12/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.443.132,47	3.453,913	996,8787	0,00	996,8787	2,00	976,9411	-0,7344	1,8642	28/11/2025	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	0,00	0,000	996,8787	0,00	996,8787	0,00	996,8787	0,0000	0,0000	28/11/2025	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	100.000,00	100,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	28/11/2025	(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	162.625.330,42	1,0000	162.625.330,42
USD	7.876.227,16	0,8508	6.701.461,04

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή
(2)Μηνιαία μεταβολή
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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