

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
19/02/2026

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	36.351.627,24	349.577,518	103,9873	2,00	106,0670	2,00	101,9076	-0,0306	1,3423	19/02/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.878.173,70	4.167,912	930,4836	2,00	949,0933	2,00	911,8739	1,0643	-8,4379	18/02/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.442.953,57	27.678,790	1.244,3808	2,00	1.269,2684	2,00	1.219,4932	0,2278	1,3609	18/02/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.012.249,38	2.140,498	4.210,3517	0,00	4.210,3517	2,00	4.126,1447	-1,7393	4,2638	19/02/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.632.248,71	573,916	2.844,0551	2,00	2.900,9362	2,00	2.787,1740	-1,4881	7,2739	18/02/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.948.658,30	7.577,061	1.049,0424	2,00	1.070,0232	2,00	1.028,0616	0,2870	1,2575	18/02/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.828.121,10	49.132.315,000	0,2611	3,00	0,2689	1,00	0,2585	-0,4271	2,4323	19/02/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.588.867,71	1.524,253	1.042,3911	0,00	1.042,3911	0,00	1.042,3911	-0,8764	-0,8765	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	799.583,04	783,973	1.019,9115	0,00	1.019,9115	0,00	1.019,9115	-0,8764	-0,8764	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	5.005,63	4,802	1.042,4052	0,00	1.042,4052	0,00	1.042,4052	-0,8751	-0,8751	30/01/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	284.326,05	172,114	1.651,9635	0,00	1.651,9635	2,00	1.618,9242	-1,7517	5,3018	19/02/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	548.526,96	334,684	1.638,9399	0,00	1.638,9399	2,00	1.606,1611	-1,7551	5,2688	19/02/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	568.761,71	315,652	1.801,8632	0,00	1.801,8632	2,00	1.765,8259	-1,9719	5,9859	19/02/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.412.595,34	3.453,913	988,0373	0,00	988,0373	2,00	968,2766	-0,2333	-0,2333	30/01/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.383,69	295,924	988,0364	0,00	988,0364	0,00	988,0364	-0,2333	-0,2333	30/01/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	496.210,62	500,000	992,4212	0,00	992,4212	0,00	992,4212	0,1508	0,1508	30/01/2026 (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)

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
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

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	163.581.744,86	1,0000	163.581.744,86
USD	7.948.658,30	0,8508	6.763.088,83

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

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