

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
21/09/2026

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	35.353.939,51	344.208,472	102,7108	2,00	104,7650	2,00	100,6566	0,3687	1,5607	21/09/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.309.623,59	3.297,619	1.003,6404	2,00	1.023,7132	2,00	983,5676	1,0927	-1,2391	16/09/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.591.661,69	30.152,464	1.246,7194	2,00	1.271,6538	2,00	1.221,7850	-0,5526	1,5514	16/09/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.408.771,05	2.312,236	4.934,0859	0,00	4.934,0859	2,00	4.835,4042	0,5048	22,1861	21/09/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.451.456,36	573,916	2.529,0397	2,00	2.579,6205	2,00	2.478,4589	-6,0756	-4,6081	16/09/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.960.352,88	7.726,600	1.030,2530	2,00	1.050,8581	2,00	1.009,6479	-0,8072	0,9196	16/09/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	15.074.978,99	53.309.594,000	0,2828	3,00	0,2913	1,00	0,2800	1,4045	10,9455	21/09/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.489.222,88	1.524,253	977,0182	0,00	977,0182	0,00	977,0182	2,0757	-7,0929	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	749.437,92	783,973	955,9486	0,00	955,9486	0,00	955,9486	2,0757	-7,0929	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.691,83	4,802	977,0575	0,00	977,0575	0,00	977,0575	2,0777	-7,0892	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	69.906,48	71,551	977,0161	0,00	977,0161	0,00	977,0161	2,0756	-0,1339	31/08/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	118.943,00	123,970	959,4499	0,00	959,4499	0,00	959,4499	1,6605	8,1298	31/08/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	220.384,70	117,897	1.869,2986	0,00	1.869,2986	2,00	1.831,9126	0,1091	19,1555	21/09/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	623.479,82	334,684	1.862,8910	0,00	1.862,8910	2,00	1.825,6332	0,6288	19,6531	21/09/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	658.082,97	315,652	2.084,8370	0,00	2.084,8370	2,00	2.043,1403	0,7108	22,6305	21/09/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.345.769,03	3.453,913	968,6894	0,00	968,6894	2,00	949,3156	0,4978	0,6404	31/08/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	286.657,65	295,924	968,6867	0,00	968,6867	0,00	968,6867	0,4977	0,6402	31/08/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	493.530,58	500,000	987,0612	0,00	987,0612	0,00	987,0612	0,8114	-0,3901	31/08/2026 (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
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
PROTEAS RETAIL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS A		EUR	100,00	1,000	100,0000	2,00	102,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026
PROTEAS PROFESSIONAL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS B		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026
PROTEAS WFS SMART ALLOCATION EQUITY CLASS C		EUR	100,00	1,000	100,0000	1,00	101,0000	1,00	99,0000	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
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

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	169.239.733,21	1,0000	169.239.733,21
USD	7.960.352,88	0,8703	6.928.070,39

(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