

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
22/04/2026

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	35.847.937,72	348.840,234	102,7632	2,00	104,8185	2,00	100,7079	0,0504	0,8973	22/04/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.565.883,61	3.900,657	914,1752	2,00	932,4587	2,00	895,8917	1,4392	-10,0427	22/04/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.104.565,44	27.518,070	1.239,3516	2,00	1.264,1386	2,00	1.214,5646	0,4356	0,9513	22/04/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.141.914,99	2.144,507	4.262,9448	0,00	4.262,9448	2,00	4.177,6859	-0,2445	5,5662	22/04/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.622.536,66	573,916	2.827,1326	2,00	2.883,6753	2,00	2.770,5899	-0,1517	6,6356	22/04/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.801.514,24	7.474,546	1.043,7442	2,00	1.064,6191	2,00	1.022,8693	0,4479	1,4940	22/04/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.862.679,84	48.985.165,000	0,2626	3,00	0,2705	1,00	0,2600	0,2892	3,0208	22/04/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.352.489,91	1.524,253	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	680.628,24	783,973	868,1782	0,00	868,1782	0,00	868,1782	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.260,88	4,802	887,3136	0,00	887,3136	0,00	887,3136	-9,3059	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.488,10	71,551	887,3125	0,00	887,3125	0,00	887,3125	-9,3030	-9,3030	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	0,00	1,000	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	0,0000	0,0000	31/03/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	280.155,65	172,114	1.627,7331	0,00	1.627,7331	2,00	1.595,1784	-0,9345	3,7573	22/04/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	540.234,97	334,684	1.614,1643	0,00	1.614,1643	2,00	1.581,8810	-0,9364	3,6774	22/04/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	559.295,45	315,652	1.771,8736	0,00	1.771,8736	2,00	1.736,4361	-1,0511	4,2219	22/04/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.284.543,69	3.453,913	950,9630	0,00	950,9630	2,00	931,9437	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	281.412,26	295,924	950,9613	0,00	950,9613	0,00	950,9613	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	484.454,76	500,000	968,9095	0,00	968,9095	0,00	968,9095	-1,4983	-2,2219	31/03/2026 (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 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	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)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	162.116.592,58	1,0000	162.116.592,58
USD	7.801.514,24	0,8523	6.649.206,72

(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