WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA
ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508
Email: info@wealthfs.com.cy, www.wealthfs.com.cy

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
23/11/2026

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜ.	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	
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 *	14/09/2017	EUR	34.253.112,06	341.620,545	100,2665	2,00	102,2718	2,00	98,2612	0,7295	-0,0620	23/11/2026	
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.842.582,19	3.530,198	1.088,4892	2,00	1.110,2590	2,00	1.066,7194	-0,2962	7,1103	18/11/2026	(1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	37.009.014,65	30.041,253	1.231,9398	2,00	1.256,5786	2,00	1.207,3010	-1,1397	0,3476	18/11/2026	(1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	10.775.023,98	2.260,202	4.767,2836	0,00	4.767,2836	2,00	4.671,9379	0,2237	18,0555	23/11/2026	
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.433.990,12	573,916	2.498,6063	2,00	2.548,5784	2,00	2.448,6342	1,2927	-5,7560	18/11/2026	(1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.711.103,75	7.672,852	1.004,9853	2,00	1.025,0850	2,00	984,8856	-1,1222	-0,7626	18/11/2026	(1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.279.458,25	53.779.073,000	0,2655	3,00	0,2735	1,00	0,2628	2,6488	4,1585	23/11/2026	
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.351.413,35	1.524,253	886,6070	0,00	886,6070	0,00	886,6070	-0,6498	-15,6904	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	680.086,57	783,973	867,4872	0,00	867,4872	0,00	867,4872	-0,6498	-15,6903	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.257,41	4,802	886,5910	0,00	886,5910	0,00	886,5910	-0,6531	-15,6919	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.437,50	71,551	886,6054	0,00	886,6054	0,00	886,6054	-0,6497	-9,3753	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	110.126,93	123,970	888,3353	0,00	888,3353	0,00	888,3353	-0,5199	0,1152	30/10/2026	(2)
GENOS CLASS A_OCT 2026	30/10/2026	EUR	0,00	1,000	886,6070	0,00	886,6070	0,00	886,6070	0,0000	0,0000	30/10/2026	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	231.431,71	126,489	1.829,6588	0,00	1.829,6588	2,00	1.793,0656	0,2114	16,6287	23/11/2026	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	602.435,70	332,569	1.811,4608	0,00	1.811,4608	2,00	1.775,2316	0,2198	16,3498	23/11/2026	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	638.159,97	315,652	2.021,7200	0,00	2.021,7200	2,00	1.981,2856	0,2511	18,9179	23/11/2026	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.263.651,35	3.453,913	944,9141	0,00	944,9141	2,00	926,0158	-0,4142	-1,7604	30/10/2026	(2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	279.621,96	295,924	944,9114	0,00	944,9114	0,00	944,9114	-0,4142	-1,7605	30/10/2026	(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	ΝΟΜ.	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	
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	459.771,20	500,000	919,5424	0,00	919,5424	0,00	919,5424	-4,8122	-7,2038	30/10/2026	(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)
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	(4)
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	(1)
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	(1)

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	166.266.770,06	1,0000	166.266.770,06
USD	7.711.103,75	0,9142	7.049.185,25

(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 0,7793 EUR/μερίδιο στις 30/09/2026 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 7,8390 USD/μερίδιο στις 30/09/2026 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