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
## 24/11/2026

| 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 | 34.155.979,97 | 341.620,545 | 99,9822 | 2,00 | 101,9818 | 2,00 | 97,9826 | -0,2836 | -0,3391 | 24/11/2026 | |
| 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 | 10.640.340,66 | 2.260,202 | 4.707,6946 | 0,00 | 4.707,6946 | 2,00 | 4.613,5407 | -1,2500 | 16,5798 | 24/11/2026 | |
| 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 | 14.113.840,44 | 53.779.073,000 | 0,2624 | 3,00 | 0,2703 | 1,00 | 0,2598 | -1,1598 | 2,9423 | 24/11/2026 | |
| 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 | 229.242,54 | 126,489 | 1.812,3516 | 0,00 | 1.812,3516 | 2,00 | 1.776,1046 | -0,9459 | 15,5255 | 24/11/2026 | |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 596.306,17 | 332,569 | 1.793,0299 | 0,00 | 1.793,0299 | 2,00 | 1.757,1693 | -1,0175 | 15,1659 | 24/11/2026 | |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 630.854,69 | 315,652 | 1.998,5766 | 0,00 | 1.998,5766 | 2,00 | 1.958,6051 | -1,1447 | 17,5566 | 24/11/2026 | |
| 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 | 165.853.712,86 | 1,0000 | 165.853.712,86 |
| USD | 7.711.103,75 | 0,9122 | 7.033.753,31 |

**(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**