

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
25/08/2026

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	35.955.752,98	346.194,699	103,8599	2,00	105,9371	2,00	101,7827	0,1580	2,6805	25/08/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.293.311,68	3.236,042	1.017,6975	2,00	1.038,0515	2,00	997,3436	-0,0618	0,1442	19/08/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	38.257.476,25	30.214,766	1.266,1848	2,00	1.291,5085	2,00	1.240,8611	-0,2925	3,1370	19/08/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.955.195,19	2.408,561	4.963,6257	0,00	4.963,6257	2,00	4.864,3532	0,7659	22,9176	25/08/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.407.462,90	573,916	2.452,3848	2,00	2.501,4325	2,00	2.403,3371	-11,3099	-7,4994	19/08/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.053.493,61	7.726,600	1.042,3076	2,00	1.063,1538	2,00	1.021,4614	-0,0788	2,0832	19/08/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	15.023.660,33	53.187.479,000	0,2825	3,00	0,2910	1,00	0,2797	0,3688	10,8278	25/08/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.458.939,91	1.524,253	957,1508	0,00	957,1508	0,00	957,1508	9,6027	-8,9822	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	734.198,18	783,973	936,5095	0,00	936,5095	0,00	936,5095	9,6026	-8,9821	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.596,33	4,802	957,1699	0,00	957,1699	0,00	957,1699	9,6021	-8,9804	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	68.485,01	71,551	957,1496	0,00	957,1496	0,00	957,1496	9,6026	-2,1646	31/07/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	117.000,24	123,970	943,7787	0,00	943,7787	0,00	943,7787	7,9874	6,3636	31/07/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	307.655,04	163,798	1.878,2588	0,00	1.878,2588	2,00	1.840,6936	0,7652	19,7266	25/08/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	623.438,36	334,684	1.862,7671	0,00	1.862,7671	2,00	1.825,5118	0,7706	19,6451	25/08/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	657.835,05	315,652	2.084,0516	0,00	2.084,0516	2,00	2.042,3706	0,8676	22,5843	25/08/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.329.197,23	3.453,913	963,8914	0,00	963,8914	2,00	944,6136	0,3713	0,1559	31/07/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****	28/11/2025	EUR	285.237,94	295,924	963,8892	0,00	963,8892	0,00	963,8892	0,3713	0,1558	31/07/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	489.558,50	500,000	979,1170	0,00	979,1170	0,00	979,1170	-0,8610	-1,1918	31/07/2026 (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	0,00	100,0000	0,00	100,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026
PROTEAS PROFESSIONAL SMART ALLOCATION EQUITY CLASS B		EUR	100,00	1,000	100,0000	0,00	100,0000	0,00	100,0000	0,0000	0,0000	31/03/2026
PROTEAS WFS SMART ALLOCATION EQUITY CLASS C		EUR	100,00	1,000	100,0000	0,00	100,0000	0,00	100,0000	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	170.958.196,28	1,0000	170.958.196,28
USD	8.053.493,61	0,8575	6.905.756,83

(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