

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
26/02/2026

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	36.411.105,56	349.482,234	104,1859	2,00	106,2696	2,00	102,1022	-0,0459	1,5358	26/02/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.808.990,47	4.149,314	917,9808	2,00	936,3404	2,00	899,6212	-1,3437	-9,6682	25/02/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.389.493,60	27.583,275	1.246,7516	2,00	1.271,6866	2,00	1.221,8166	0,1905	1,5540	25/02/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.081.135,52	2.135,498	4.252,4673	0,00	4.252,4673	2,00	4.167,4180	0,5824	5,3067	26/02/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.694.495,91	573,916	2.952,5155	2,00	3.011,5658	2,00	2.893,4652	3,8136	11,3649	25/02/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745	17/03/2021	USD	7.882.256,78	7.494,546	1.051,7324	2,00	1.072,7670	2,00	1.030,6978	0,2564	1,5172	25/02/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	13.185.958,42	50.013.790,000	0,2636	3,00	0,2715	1,00	0,2610	-0,2398	3,4131	26/02/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.588.867,71	1.524,253	1.042,3911	0,00	1.042,3911	0,00	1.042,3911	-0,8764	-0,8765	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	799.583,04	783,973	1.019,9115	0,00	1.019,9115	0,00	1.019,9115	-0,8764	-0,8764	30/01/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	5.005,63	4,802	1.042,4052	0,00	1.042,4052	0,00	1.042,4052	-0,8751	-0,8751	30/01/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	286.946,18	172,114	1.667,1867	0,00	1.667,1867	2,00	1.633,8430	0,7012	6,2722	26/02/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	553.565,46	334,684	1.653,9944	0,00	1.653,9944	2,00	1.620,9145	0,7022	6,2357	26/02/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	574.683,81	315,652	1.820,6246	0,00	1.820,6246	2,00	1.784,2121	0,7900	7,0894	26/02/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.412.595,34	3.453,913	988,0373	0,00	988,0373	2,00	968,2766	-0,2333	-0,2333	30/01/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.383,69	295,924	988,0364	0,00	988,0364	0,00	988,0364	-0,2333	-0,2333	30/01/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	496.210,62	500,000	992,4212	0,00	992,4212	0,00	992,4212	0,1508	0,1508	30/01/2026 (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)

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
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)

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	164.021.131,37	1,0000	164.021.131,37
USD	7.882.256,78	0,8465	6.671.962,74

(1)Εβδομαδιαία μεταβολή
(2)Μηνιαία μεταβολή
(4)Εξαμηνιαία μεταβολή

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ