

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
26/06/2026

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	36.267.538,05	346.966,495	104,5275	2,00	106,6181	2,00	102,4370	-0,0713	2,6167	26/06/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	2.568.855,90	2.741,962	936,8679	2,00	955,6053	2,00	918,1305	1,7953	-7,8097	24/06/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	36.779.815,70	29.130,063	1.262,6068	2,00	1.287,8589	2,00	1.237,3547	0,0572	2,8455	24/06/2026
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	11.303.805,92	2.368,178	4.773,2079	0,00	4.773,2079	2,00	4.677,7437	-0,0652	18,2022	26/06/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.912.615,48	573,916	3.332,5704	2,00	3.399,2218	2,00	3.265,9190	-3,0552	25,7000	24/06/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	8.055.225,99	7.632,857	1.055,3356	2,00	1.076,4423	2,00	1.034,2289	0,0748	2,6129	24/06/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	14.565.542,68	52.898.063,000	0,2754	3,00	0,2837	1,00	0,2726	-0,3565	8,0424	26/06/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.432.381,97	1.524,253	939,7272	0,00	939,7272	0,00	939,7272	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	720.833,21	783,973	919,4618	0,00	919,4618	0,00	919,4618	0,6892	-10,6390	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.512,59	4,802	939,7314	0,00	939,7314	0,00	939,7314	0,6866	-10,6386	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	67.238,26	71,551	939,7250	0,00	939,7250	0,00	939,7250	0,6891	-3,9456	29/05/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	115.191,98	123,970	929,1924	0,00	929,1924	0,00	929,1924	0,5513	4,7198	29/05/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	288.382,57	163,798	1.760,5988	0,00	1.760,5988	2,00	1.725,3868	0,0081	12,2266	26/06/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	584.442,79	334,684	1.746,2526	0,00	1.746,2526	2,00	1.711,3275	0,0065	12,1614	26/06/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	611.373,03	315,652	1.936,8578	0,00	1.936,8578	2,00	1.898,1206	0,0086	13,9263	26/06/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.413.868,86	3.453,913	988,4061	0,00	988,4061	2,00	968,6380	2,4528	-0,1961	29/05/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	292.492,56	295,924	988,4043	0,00	988,4043	0,00	988,4043	2,4529	-0,1961	29/05/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	492.643,51	500,000	985,2870	0,00	985,2870	0,00	985,2870	0,9300	-0,5692	29/05/2026 (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 ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ 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	1.134.738,46	1.430,000	793,5234	0,00	793,5234	0,00	793,5234	-5,4240	0,0000	31/12/2023
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

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	168.861.745,47	1,0000	168.861.745,47
USD	8.055.225,99	0,8771	7.065.367,94

(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