

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**
27/04/2026

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	35.736.081,26	348.176,877	102,6377	2,00	104,6905	2,00	100,5849	-0,0641	0,7750	27/04/2026
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	3.565.883,61	3.900,657	914,1752	2,00	932,4587	2,00	895,8917	1,4392	-10,0427	22/04/2026 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	34.104.565,44	27.518,070	1.239,3516	2,00	1.264,1386	2,00	1.214,5646	0,4356	0,9513	22/04/2026 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	9.284.697,54	2.150,329	4.317,8032	0,00	4.317,8032	2,00	4.231,4471	0,6284	6,9247	27/04/2026
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.622.536,66	573,916	2.827,1326	2,00	2.883,6753	2,00	2.770,5899	-0,1517	6,6356	22/04/2026 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.801.514,24	7.474,546	1.043,7442	2,00	1.064,6191	2,00	1.022,8693	0,4479	1,4940	22/04/2026 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.873.008,38	48.959.741,000	0,2629	3,00	0,2708	1,00	0,2603	0,0336	3,1385	27/04/2026
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.352.489,91	1.524,253	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	680.628,24	783,973	868,1782	0,00	868,1782	0,00	868,1782	-9,3029	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_DEC2025	31/12/2025	EUR	4.260,88	4,802	887,3136	0,00	887,3136	0,00	887,3136	-9,3059	-15,6232	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_FEB 2026	27/02/2026	EUR	63.488,10	71,551	887,3125	0,00	887,3125	0,00	887,3125	-9,3030	-9,3030	31/03/2026 (2)
GENOS CLASS A_MAR2026	31/03/2026	EUR	0,00	1,000	887,3133	0,00	887,3133	0,00	887,3133	0,0000	0,0000	31/03/2026 (2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	279.129,86	172,114	1.621,7731	0,00	1.621,7731	2,00	1.589,3376	0,0572	3,3773	27/04/2026
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	538.238,34	334,684	1.608,1986	0,00	1.608,1986	2,00	1.576,0346	0,0556	3,2943	27/04/2026
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	557.006,71	315,652	1.764,6228	0,00	1.764,6228	2,00	1.729,3303	0,0662	3,7954	27/04/2026
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352	28/03/2024	EUR	3.284.543,69	3.453,913	950,9630	0,00	950,9630	2,00	931,9437	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
NOVELTY CLASS A_NOV2025	28/11/2025	EUR	281.412,26	295,924	950,9613	0,00	950,9613	0,00	950,9613	-3,2674	-3,9769	31/03/2026 (2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	484.454,76	500,000	968,9095	0,00	968,9095	0,00	968,9095	-1,4983	-2,2219	31/03/2026 (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

(4)

(4)

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	162.152.536,05	1,0000	162.152.536,05
USD	7.801.514,24	0,8511	6.640.151,71

(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