

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
27/11/2025

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	37.394.848,11	363.007,756	103,0139	2,00	105,0742	2,00	100,9536	0,0247	5,0766	27/11/2025
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	10/07/2024	EUR	6.026.145,75	5.865,204	1.027,4401	2,00	1.047,9889	2,00	1.006,8913	2,2414	2,5972	26/11/2025 (1)
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	33.218.564,78	27.145,504	1.223,7225	2,00	1.248,1970	2,00	1.199,2481	0,6373	5,1176	26/11/2025 (1)
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	7.128.476,36	1.851,584	3.849,9341	0,00	3.849,9341	2,00	3.772,9354	0,2608	40,4565	27/11/2025
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	1.445.817,12	573,916	2.519,2138	2,00	2.569,5981	2,00	2.468,8295	3,1562	31,7657	26/11/2025 (1)
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **	17/03/2021	USD	7.734.639,53	7.430,537	1.040,9261	2,00	1.061,7446	2,00	1.020,1076	0,9282	9,2023	26/11/2025 (1)
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	12.068.749,43	47.923.239,000	0,2518	3,00	0,2594	1,00	0,2493	-0,1277	6,0211	27/11/2025
GENOS FUND CLASS A CYF000002552	29/06/2022	EUR	1.129.484,59	1.044,791	1.081,0627	0,00	1.081,0627	0,00	1.081,0627	-0,2325	11,9738	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	41.317,43	38,035	1.086,3002	0,00	1.086,3002	0,00	1.086,3002	-0,2325	13,1833	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	829.386,11	783,973	1.057,9269	0,00	1.057,9269	0,00	1.057,9269	-0,2324	13,3313	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_SEPT SERIE	30/09/2022	EUR	34.565,98	33,377	1.035,6227	0,00	1.035,6227	0,00	1.035,6227	-0,2323	11,2149	31/10/2025 (2)
GENOS SERIE OCT	31/10/2022	EUR	12.522,21	11,708	1.069,5796	0,00	1.069,5796	0,00	1.069,5796	-0,2334	11,2176	31/10/2025 (2)
GENOS_CLASS A_NOV SERIE	30/11/2022	EUR	11.526,38	10,802	1.067,0598	0,00	1.067,0598	0,00	1.067,0598	-0,2315	11,2444	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_DEC SERIE	30/12/2022	EUR	14.207,97	13,502	1.052,2863	0,00	1.052,2863	0,00	1.052,2863	-0,2317	11,2405	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE	31/01/2023	EUR	22.483,29	21,078	1.066,6709	0,00	1.066,6709	0,00	1.066,6709	-0,2330	11,2399	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_MAR23 SERIE	31/03/2023	EUR	17.543,00	16,527	1.061,4752	0,00	1.061,4752	0,00	1.061,4752	-0,2322	11,2415	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_APR23 SERIE	28/04/2023	EUR	68.403,93	64,469	1.061,0360	0,00	1.061,0360	0,00	1.061,0360	-0,2454	11,2346	31/10/2025 (2)
GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE	31/10/2023	EUR	7.177,78	7,087	1.012,8094	0,00	1.012,8094	0,00	1.012,8094	-0,2341	11,2336	31/10/2025 (2)
GENOS class A_JAN24 SERIE	31/01/2024	EUR	69.987,81	66,308	1.055,4957	0,00	1.055,4957	0,00	1.055,4957	-0,2325	11,2393	31/10/2025 (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	
GENOS CLASS A_FEB24 SERIE	29/02/2024	EUR	12.283,33	11,684	1.051,2949	0,00	1.051,2949	0,00	1.051,2949	-0,2334	11,2424	31/10/2025	(2)
GENOS CLASS A_MAY 2024	31/05/2024	EUR	32.562,16	30,099	1.081,8353	0,00	1.081,8353	0,00	1.081,8353	-0,2325	11,8676	31/10/2025	(2)
GENOS CLASS A_DEC 2024	31/12/2024	EUR	77.867,76	72,505	1.073,9640	0,00	1.073,9640	0,00	1.073,9640	-0,2323	11,2386	31/10/2025	(2)
GENOS CLASS A_APR 2025	30/04/2025	EUR	176.065,71	166,439	1.057,8393	0,00	1.057,8393	0,00	1.057,8393	-0,2324	18,1652	31/10/2025	(2)
SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES CYF000001620	17/05/2023	EUR	267.091,69	174,065	1.534,4365	0,00	1.534,4365	2,00	1.503,7478	-0,1053	29,4046	27/11/2025	
SYNESIS WFS INVESTOR SHARES CYF000002875	19/05/2023	EUR	505.168,59	331,687	1.523,0280	0,00	1.523,0280	2,00	1.492,5674	-0,1074	29,1248	27/11/2025	
SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867	08/05/2023	EUR	523.312,72	315,652	1.657,8787	0,00	1.657,8787	2,00	1.624,7211	-0,1185	33,8552	27/11/2025	
NOVELTY INVESTMENT SHARES CYF000003352 ***	28/03/2024	EUR	3.468.606,05	3.453,913	1.004,2539	0,00	1.004,2539	2,00	984,1688	0,2247	2,6035	31/10/2025	(2)
SWORD INVESTMENT SHARES CYF000003345	28/03/2025	EUR	100.000,00	100,000	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,00	1.000,0000	0,0000	0,0000	30/06/2025	(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	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)

NOMΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	162.144.276,45	1,0000	162.144.276,45
USD	7.734.639,53	0,8631	6.675.849,76

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

*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7327 EUR/μερίδιο στις 31/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7366 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
*Αποδόθηκε μέρισμα 0,7616 EUR/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 6,7206 USD/μερίδιο στις 26/03/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,9042 USD/μερίδιο στις 02/07/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
**Αποδόθηκε μέρισμα 7,4413 USD/μερίδιο στις 01/10/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 14,5757 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα
***Αποδόθηκε μέρισμα 4,7743 EUR/μερίδιο στις 30/06/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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