

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**29/10/2026**

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                          | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *    | 14/09/2017              | EUR  | 34.255.931,03              | 340.404,767              | 100,6329                | 2,00                                 | 102,6456         | 2,00                                 | 98,6202          | 0,4807                   | 0,2951                    | 29/10/2026                                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838   | 10/07/2024              | EUR  | 3.657.086,77               | 3.443,801                | 1.061,9333              | 2,00                                 | 1.083,1720       | 2,00                                 | 1.040,6946       | 0,1989                   | 4,4971                    | 29/10/2026 (1)                                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 36.990.322,66              | 29.879,960               | 1.237,9643              | 2,00                                 | 1.262,7236       | 2,00                                 | 1.213,2050       | 0,2397                   | 0,8383                    | 29/10/2026 (1)                                |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 11.001.516,53              | 2.253,028                | 4.882,9915              | 0,00                                 | 4.882,9915       | 2,00                                 | 4.785,3317       | 0,3851                   | 20,9208                   | 29/10/2026                                    |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 1.423.562,26               | 573,916                  | 2.480,4366              | 2,00                                 | 2.530,0453       | 2,00                                 | 2.430,8279       | 1,0354                   | -6,4413                   | 29/10/2026 (1)                                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 **  | 17/03/2021              | USD  | 7.763.715,09               | 7.642,827                | 1.015,8172              | 2,00                                 | 1.036,1335       | 2,00                                 | 995,5009         | 0,4542                   | 0,2829                    | 29/10/2026 (1)                                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 15.075.408,22              | 53.852.748,000           | 0,2799                  | 3,00                                 | 0,2883           | 1,00                                 | 0,2771           | 0,0792                   | 9,8078                    | 29/10/2026                                    |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                         | 29/06/2022              | EUR  | 1.360.252,37               | 1.524,253                | 892,4059                | 0,00                                 | 892,4059         | 0,00                                 | 892,4059         | -8,6603                  | -15,1389                  | 30/09/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 684.534,72                 | 783,973                  | 873,1611                | 0,00                                 | 873,1611         | 0,00                                 | 873,1611         | -8,6603                  | -15,1389                  | 30/09/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_DEC2025                                      | 31/12/2025              | EUR  | 4.285,40                   | 4,802                    | 892,4198                | 0,00                                 | 892,4198         | 0,00                                 | 892,4198         | -8,6625                  | -15,1376                  | 30/09/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_FEB 2026                                     | 27/02/2026              | EUR  | 63.852,36                  | 71,551                   | 892,4035                | 0,00                                 | 892,4035         | 0,00                                 | 892,4035         | -8,6603                  | -8,7826                   | 30/09/2026 (2)                                |
| GENOS CLASS A_MAR2026                                      | 31/03/2026              | EUR  | 110.702,46                 | 123,970                  | 892,9778                | 0,00                                 | 892,9778         | 0,00                                 | 892,9778         | -6,9281                  | 0,6384                    | 30/09/2026 (2)                                |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 234.348,59                 | 126,489                  | 1.852,7191              | 0,00                                 | 1.852,7191       | 2,00                                 | 1.815,6647       | 0,4048                   | 18,0986                   | 29/10/2026                                    |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 611.306,61                 | 332,569                  | 1.838,1347              | 0,00                                 | 1.838,1347       | 2,00                                 | 1.801,3720       | 0,4286                   | 18,0630                   | 29/10/2026                                    |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 648.468,92                 | 315,652                  | 2.054,3793              | 0,00                                 | 2.054,3793       | 2,00                                 | 2.013,2917       | 0,4851                   | 20,8389                   | 29/10/2026                                    |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.277.226,59               | 3.453,913                | 948,8445                | 0,00                                 | 948,8445         | 2,00                                 | 929,8676         | -2,0486                  | -1,3635                   | 30/09/2026 (2)                                |
| NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****                               | 28/11/2025              | EUR  | 280.785,11                 | 295,924                  | 948,8420                | 0,00                                 | 948,8420         | 0,00                                 | 948,8420         | -2,0486                  | -1,3636                   | 30/09/2026 (2)                                |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>CYF000003345                    | 28/03/2025              | EUR  | 483.014,82                 | 500,000                  | 966,0296                | 0,00                                 | 966,0296         | 0,00                                 | 966,0296         | -2,1307                  | -2,5126                   | 30/09/2026 (2)                                |

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

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                        | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣ<br>ΗΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤ<br>Ο ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡ<br>ΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ<br>ΑΠΟ 01/01 (%) | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| GERMAN REAL ESTATE - DEVELOPMENT Class A<br>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<br>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<br>CLASS A        |                         | EUR  | 100,00                     | 1,000                    | 100,0000                | 2,00                                 | 102,0000         | 1,00                                 | 99,0000          | 0,0000                   | 0,0000                    | 31/03/2026                                    |
| PROTEAS PROFESSIONAL SMART ALLOCATION<br>EQUITY CLASS B  |                         | EUR  | 100,00                     | 1,000                    | 100,0000                | 1,00                                 | 101,0000         | 1,00                                 | 99,0000          | 0,0000                   | 0,0000                    | 31/03/2026                                    |
| PROTEAS WFS SMART ALLOCATION EQUITY<br>CLASS C           |                         | EUR  | 100,00                     | 1,000                    | 100,0000                | 1,00                                 | 101,0000         | 1,00                                 | 99,0000          | 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<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 167.151.800,58         | 1,0000   | 167.151.800,58       |
| USD     | 7.763.715,09           | 0,8985   | 6.975.485,26         |

(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 0,7793 EUR/μερίδιο στις 30/09/2026 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 7,8390 USD/μερίδιο στις 30/09/2026 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