

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**31/12/2025**

| 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>ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ<br>ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ<br>ΤΙΜΗΣ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 *   | 14/09/2017              | EUR  | 36.757.681,72              | 358.227,084              | 102,6100                | 2,00                                 | 104,6622         | 2,00                                 | 100,5578         | -0,7657                  | 5,4386                    | 31/12/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838  | 10/07/2024              | EUR  | 5.043.162,60               | 4.962,609                | 1.016,2321              | 2,00                                 | 1.036,5567       | 2,00                                 | 995,9075         | -0,2050                  | 1,4780                    | 31/12/2025                                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 | 27/12/2017              | EUR  | 33.919.413,09              | 27.629,029               | 1.227,6730              | 2,00                                 | 1.252,2265       | 2,00                                 | 1.203,1195       | 0,0499                   | 5,4570                    | 31/12/2025                                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182   | 26/03/2020              | EUR  | 7.128.211,66               | 1.765,207                | 4.038,1732              | 0,00                                 | 4.038,1732       | 2,00                                 | 3.957,4097       | 0,1273                   | 47,3240                   | 31/12/2025                                   |
| VAMAR CLASS P                                             | 07/04/2020              | EUR  | 1.521.571,35               | 573,916                  | 2.651,2091              | 2,00                                 | 2.704,2333       | 2,00                                 | 2.598,1849       | -3,4451                  | 38,6696                   | 31/12/2025                                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ** | 17/03/2021              | USD  | 7.830.308,42               | 7.558,107                | 1.036,0145              | 2,00                                 | 1.056,7348       | 2,00                                 | 1.015,2942       | -0,8834                  | 9,4919                    | 31/12/2025                                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895             | 02/10/2017              | EUR  | 12.169.320,80              | 47.737.798,000           | 0,2549                  | 3,00                                 | 0,2625           | 1,00                                 | 0,2524           | -0,2039                  | 7,3263                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS FUND CLASS A<br>CYF000002552                        | 29/06/2022              | EUR  | 1.098.710,55               | 1.044,791                | 1.051,6080              | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,00                                 | 1.051,6080       | -1,2533                  | 8,9230                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                   | 29/07/2022              | EUR  | 40.191,65                  | 38,035                   | 1.056,7017              | 0,00                                 | 1.056,7017       | 0,00                                 | 1.056,7017       | -1,2533                  | 10,0994                   | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                   | 31/08/2022              | EUR  | 806.652,88                 | 783,973                  | 1.028,9294              | 0,00                                 | 1.028,9294       | 0,00                                 | 1.028,9294       | -1,2699                  | 10,2249                   | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                  | 30/09/2022              | EUR  | 33.624,11                  | 33,377                   | 1.007,4036              | 0,00                                 | 1.007,4036       | 0,00                                 | 1.007,4036       | -1,2533                  | 8,1844                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS SERIE OCT                                           | 31/10/2022              | EUR  | 12.180,93                  | 11,708                   | 1.040,4293              | 0,00                                 | 1.040,4293       | 0,00                                 | 1.040,4293       | -1,2534                  | 8,1865                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                   | 30/11/2022              | EUR  | 11.212,24                  | 10,802                   | 1.037,9782              | 0,00                                 | 1.037,9782       | 0,00                                 | 1.037,9782       | -1,2532                  | 8,2126                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                   | 30/12/2022              | EUR  | 13.820,87                  | 13,502                   | 1.023,6165              | 0,00                                 | 1.023,6165       | 0,00                                 | 1.023,6165       | -1,2538                  | 8,2097                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                               | 31/01/2023              | EUR  | 21.870,60                  | 21,078                   | 1.037,6032              | 0,00                                 | 1.037,6032       | 0,00                                 | 1.037,6032       | -1,2536                  | 8,2085                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                 | 31/03/2023              | EUR  | 17.065,00                  | 16,527                   | 1.032,5528              | 0,00                                 | 1.032,5528       | 0,00                                 | 1.032,5528       | -1,2532                  | 8,2104                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                 | 28/04/2023              | EUR  | 66.540,28                  | 64,469                   | 1.032,1283              | 0,00                                 | 1.032,1283       | 0,00                                 | 1.032,1283       | -1,2533                  | 8,2040                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS CLASS A_OCT 2023 SERIE                              | 31/10/2023              | EUR  | 6.982,12                   | 7,087                    | 985,2011                | 0,00                                 | 985,2011         | 0,00                                 | 985,2011         | -1,2546                  | 8,2014                    | 31/12/2025                                   |
| GENOS class A_JAN24 SERIE                                 | 31/01/2024              | EUR  | 68.080,95                  | 66,308                   | 1.026,7381              | 0,00                                 | 1.026,7381       | 0,00                                 | 1.026,7381       | -1,2531                  | 8,2085                    | 31/12/2025                                   |

**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 |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| GENOS CLASS A_FEB24 SERIE                                  | 29/02/2024              | EUR  | 11.948,59                  | 11,684                   | 1.022,6455              | 0,00                                 | 1.022,6455       | 0,00                                 | 1.022,6455       | -1,2532                  | 8,2108                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_MAY 2024                                     | 31/05/2024              | EUR  | 31.674,86                  | 30,099                   | 1.052,3559              | 0,00                                 | 1.052,3559       | 0,00                                 | 1.052,3559       | -1,2533                  | 8,8192                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC 2024                                     | 31/12/2024              | EUR  | 75.746,01                  | 72,505                   | 1.044,7005              | 0,00                                 | 1.044,7005       | 0,00                                 | 1.044,7005       | -1,2534                  | 8,2075                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_APR 2025                                     | 30/04/2025              | EUR  | 171.268,60                 | 166,439                  | 1.029,0172              | 0,00                                 | 1.029,0172       | 0,00                                 | 1.029,0172       | -1,2533                  | 14,9456                   | 31/12/2025                                    | (2) |
| GENOS CLASS A_DEC2025                                      | 31/12/2025              | EUR  | 0,00                       | 1,000                    | 1.051,6080              | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,00                                 | 1.051,6080       | 0,0000                   | 0,0000                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| SYNESIS BETA RETAIL INVESTOR SHARES<br>CYF000001620        | 17/05/2023              | EUR  | 272.067,36                 | 173,425                  | 1.568,7897              | 0,00                                 | 1.568,7897       | 2,00                                 | 1.537,4139       | 0,2271                   | 32,3017                   | 31/12/2025                                    |     |
| SYNESIS WFS INVESTOR SHARES<br>CYF000002875                | 19/05/2023              | EUR  | 516.406,76                 | 331,687                  | 1.556,9099              | 0,00                                 | 1.556,9099       | 2,00                                 | 1.525,7717       | 0,2275                   | 31,9974                   | 31/12/2025                                    |     |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867 | 08/05/2023              | EUR  | 536.639,07                 | 315,652                  | 1.700,0972              | 0,00                                 | 1.700,0972       | 2,00                                 | 1.666,0953       | 0,2566                   | 37,2638                   | 31/12/2025                                    |     |
| NOVELTY INVESTMENT SHARES<br>CYF000003352 ***              | 28/03/2024              | EUR  | 3.420.575,09               | 3.453,913                | 990,3477                | 0,00                                 | 990,3477         | 2,00                                 | 970,5407         | -0,6551                  | 2,3627                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| NOVELTY CLASS A_NOV2025 ****                               | 28/11/2025              | EUR  | 293.067,36                 | 295,924                  | 990,3467                | 0,00                                 | 990,3467         | 0,00                                 | 990,3467         | -0,6552                  | 0,4988                    | 31/12/2025                                    | (2) |
| SWORD INVESTMENT SHARES<br>CYF000003345                    | 28/03/2025              | EUR  | 496.474,47                 | 500,000                  | 992,9489                | 0,00                                 | 992,9489         | 0,00                                 | 992,9489         | -0,7051                  | -0,7051                   | 31/12/2025                                    | (2) |
| 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                                    | (4) |
| BRIGHT ILIOS RAIF V.C.I.C. Ltd<br>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) |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 162.002.271,98         | 1,0000   | 162.002.271,98       |
| USD     | 7.830.308,42           | 0,8511   | 6.664.092,27         |

(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 0,7665 EUR/μερίδιο στις 31/12/2025 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

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

**\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 7,7311 USD/μερίδιο στις 31/12/2025 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**  
**\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 11,5046 EUR/μερίδιο στις 31/12/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα**  
**\*\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 11,5046 EUR/μερίδιο στις 31/12/2025 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα**

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