

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

03/05/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                             | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ<br>ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ<br>ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ<br>ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ<br>ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>01/01 (%) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR<br>CYF000000747M     | 14/09/2017              | EUR  | 11.148,48                  | 100,000                  | 111,4848                | 0,00                         | 111,4848      | 0,00                         | 111,4848         | 0,0643                   | 1,1868                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **      | 14/09/2017              | EUR  | 33.947.010,46              | 387.957,495              | 87,5019                 | 2,00                         | 89,2519       | 2,00                         | 85,7519          | 0,0601                   | 0,6720                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M    | 27/12/2017              | EUR  | 514,69                     | 0,500                    | 1.029,3800              | 0,00                         | 1.029,3800    | 0,00                         | 1.029,3800       | 0,4724                   | 2,0016                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 *** | 27/12/2017              | EUR  | 21.254.874,62              | 22.203,724               | 957,2662                | 2,00                         | 976,4115      | 2,00                         | 938,1209         | 0,4491                   | 1,5938                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182       | 26/03/2020              | EUR  | 4.615.931,38               | 2.076,453                | 2.222,9886              | 0,00                         | 2.222,9886    | 2,00                         | 2.178,5288       | 0,1254                   | 16,5234                   |
| VAMAR CLASS P                                                 | 07/04/2020              | EUR  | 947.562,28                 | 573,916                  | 1.651,0470              | 2,00                         | 1.684,0679    | 2,00                         | 1.618,0261       | -1,1700                  | 8,2255                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****   | 17/03/2021              | USD  | 6.339.384,18               | 7.766,230                | 816,2756                | 2,00                         | 832,6011      | 2,00                         | 799,9501         | 0,4123                   | -4,2252                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                 | 02/10/2017              | EUR  | 5.344.164,96               | 28.717.408,000           | 0,1861                  | 0,00                         | 0,1861        | 1,00                         | 0,1842           | -0,3362                  | 1,2514                    |
| GENOS FUND CLASS A                                            | 29/06/2022              | EUR  | 939.947,32                 | 1.044,791                | 899,6510                | 0,00                         | 899,6510      | 0,00                         | 899,6510         | -0,8744                  | 10,4362                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                       | 29/07/2022              | EUR  | 33.765,68                  | 38,035                   | 887,7529                | 0,00                         | 887,7529      | 0,00                         | 887,7529         | -0,8744                  | 10,4360                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                       | 31/08/2022              | EUR  | 711.373,62                 | 817,960                  | 869,6924                | 0,00                         | 869,6924      | 0,00                         | 869,6924         | -0,8744                  | 10,4362                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                      | 30/09/2022              | EUR  | 29.158,62                  | 33,377                   | 873,6142                | 0,00                         | 873,6142      | 0,00                         | 873,6142         | -0,8744                  | 10,4631                   |
| GENOS SERIE OCT                                               | 31/10/2022              | EUR  | 10.533,77                  | 11,708                   | 899,7378                | 0,00                         | 899,7378      | 0,00                         | 899,7378         | -0,8735                  | 10,4468                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                       | 30/11/2022              | EUR  | 9.720,75                   | 10,802                   | 899,9028                | 0,00                         | 899,9028      | 0,00                         | 899,9028         | -0,8744                  | 10,4643                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                       | 30/12/2022              | EUR  | 11.926,33                  | 13,502                   | 883,3010                | 0,00                         | 883,3010      | 0,00                         | 883,3010         | -0,8026                  | 8,4272                    |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                   | 31/01/2023              | EUR  | 18.945,95                  | 21,078                   | 898,8495                | 0,00                         | 898,8495      | 0,00                         | 898,8495         | -0,9195                  | -5,2711                   |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                     | 31/03/2023              | EUR  | 14.868,89                  | 16,527                   | 899,6727                | 0,00                         | 899,6727      | 0,00                         | 899,6727         | -0,8720                  | -0,8720                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                     | 28/4/2023               | EUR  | 0,00                       | 0,00                     | 899,6510                | 0,00                         | 899,6510      | 0,00                         | 899,6510         | 0,0000                   | 0,0000                    |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND                                   | 24/01/2023              | EUR  | 369.561,70                 | 43.614,000               | 8,4735                  | 0,00                         | 8,4735        | 0,00                         | 8,4735           | -0,5614                  | -15,2650                  |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 03/05/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/04/2023)

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6477 EUR/μερίδιο στις 31/03/2023 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 68.271.009,50          | 1,0000   | 68.271.009,50        |
| USD     | 6.339.384,18           | 0,9056   | 5.740.635,86         |