

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

05/04/2023

| 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 (%) |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M     | 14/09/2017           | EUR  | 11.077,95               | 100,000               | 110,7795             | 0,00                      | 110,7795      | 0,00                      | 110,7795      | -0,5126               | 0,5467                 |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **      | 14/09/2017           | EUR  | 33.591.430,02           | 385.893,940           | 87,0483              | 2,00                      | 88,7893       | 2,00                      | 85,3073       | -0,5167               | 0,1539                 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M    | 27/12/2017           | EUR  | 511,65                  | 0,500                 | 1.023,3000           | 0,00                      | 1.023,3000    | 0,00                      | 1.023,3000    | 1,6793                | 1,3992                 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820 *** | 27/12/2017           | EUR  | 21.476.176,43           | 22.547,236            | 952,4971             | 2,00                      | 971,5470      | 2,00                      | 933,4472      | 1,6567                | 1,0876                 |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182       | 26/03/2020           | EUR  | 4.418.998,26            | 2.025,262             | 2.181,9391           | 0,00                      | 2.181,9391    | 2,00                      | 2.138,3003    | -0,2029               | 14,3717                |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020           | EUR  | 969.383,52              | 573,916               | 1.689,0686           | 2,00                      | 1.722,8500    | 2,00                      | 1.655,2872    | 1,9105                | 10,7178                |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ****   | 17/03/2021           | USD  | 6.292.497,75            | 7.747,761             | 812,1698             | 2,00                      | 828,4132      | 2,00                      | 795,9264      | 3,3641                | -4,7069                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895                 | 02/10/2017           | EUR  | 5.350.763,50            | 28.586.469,000        | 0,1872               | 0,00                      | 0,1872        | 1,00                      | 0,1853        | -0,3472               | 1,8498                 |
| GENOS FUND CLASS A                                         | 29/06/2022           | EUR  | 948.238,89              | 1.044,791             | 907,5872             | 0,00                      | 907,5872      | 0,00                      | 907,5872      | -4,5562               | 11,4104                |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022           | EUR  | 34.063,54               | 38,035                | 895,5841             | 0,00                      | 895,5841      | 0,00                      | 895,5841      | -4,5560               | 11,4102                |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022           | EUR  | 717.648,83              | 817,960               | 877,3642             | 0,00                      | 877,3642      | 0,00                      | 877,3642      | -4,5562               | 11,4104                |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022           | EUR  | 29.415,83               | 33,377                | 881,3204             | 0,00                      | 881,3204      | 0,00                      | 881,3204      | -4,0260               | 11,4375                |
| GENOS SERIE OCT                                            | 31/10/2022           | EUR  | 10.626,59               | 11,708                | 907,6660             | 0,00                      | 907,6660      | 0,00                      | 907,6660      | -4,3187               | 11,4200                |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                    | 30/11/2022           | EUR  | 9.806,50                | 10,802                | 907,8411             | 0,00                      | 907,8411      | 0,00                      | 907,8411      | -4,0230               | 11,4388                |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                    | 30/12/2022           | EUR  | 12.022,82               | 13,502                | 890,4473             | 0,00                      | 890,4473      | 0,00                      | 890,4473      | -3,5931               | 9,3044                 |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                | 31/01/2023           | EUR  | 19.121,77               | 21,078                | 907,1909             | 0,00                      | 907,1909      | 0,00                      | 907,1909      | -4,5566               | -4,3920                |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                  | 31/03/2023           | EUR  | 907,59                  | 1,000                 | 907,5872             | 0,00                      | 907,5872      | 0,00                      | 907,5872      | 0,0000                | 0,0000                 |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND 10391                          | 24/01/2023           | EUR  | 375.611,02              | 43.614,000            | 8,6122               | 0,00                      | 8,6122        | 0,00                      | 8,6122        | -0,4879               | -13,8780               |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR     | 67.975.804,71       | 1,0000   | 67.975.804,71     |
| USD     | 6.292.497,75        | 0,9141   | 5.751.826,10      |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 05/04/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/03/2023)

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

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