

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

06/03/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                             | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ<br>ΕΝΑΡΞΗΣ Δ/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  | 11.355,74                  | 100,000                  | 113,5574                | 0,00                         | 113,5574      | 0,00                         | 113,5574         | 0,2864                   | 3,0680                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **      | 14/09/2017              | EUR  | 34.747.949,34              | 386.059,030              | 90,0068                 | 2,00                         | 91,8069       | 2,00                         | 88,2067          | 0,2741                   | 2,7930                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M    | 27/12/2017              | EUR  | 520,56                     | 0,500                    | 1.041,1200              | 0,00                         | 1.041,1200    | 0,00                         | 1.041,1200       | -0,2720                  | 3,1649                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 *** | 27/12/2017              | EUR  | 22.088.830,40              | 22.767,506               | 970,1910                | 2,00                         | 989,5948      | 2,00                         | 950,7872         | -0,2940                  | 2,9655                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182       | 26/03/2020              | EUR  | 4.592.056,98               | 2.186,525                | 2.100,1621              | 0,00                         | 2.100,1621    | 2,00                         | 2.058,1589       | -2,5813                  | 10,0852                   |
| VAMAR CLASS P                                                 | 07/04/2020              | EUR  | 975.387,01                 | 573,916                  | 1.699,5292              | 2,00                         | 1.733,5198    | 2,00                         | 1.665,5386       | 0,1340                   | 11,4035                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****   | 17/03/2021              | USD  | 6.784.494,42               | 7.747,761                | 875,6716                | 2,00                         | 893,1850      | 2,00                         | 858,1582         | 0,0800                   | 2,7438                    |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                 | 02/10/2017              | EUR  | 5.309.537,29               | 28.108.268,000           | 0,1889                  | 0,00                         | 0,1889        | 1,00                         | 0,1870           | 0,0289                   | 2,7748                    |
| GENOS FUND CLASS A                                            | 29/06/2022              | EUR  | 993.504,81                 | 1.044,791                | 950,9125                | 0,00                         | 950,9125      | 0,00                         | 950,9125         | 0,2158                   | 16,7288                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                       | 29/07/2022              | EUR  | 35.689,55                  | 38,035                   | 938,3344                | 0,00                         | 938,3344      | 0,00                         | 938,3344         | 0,2157                   | 16,7283                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                       | 31/08/2022              | EUR  | 751.906,91                 | 817,960                  | 919,2466                | 0,00                         | 919,2466      | 0,00                         | 919,2466         | 0,2158                   | 16,7288                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                      | 30/09/2022              | EUR  | 30.649,79                  | 33,377                   | 918,2907                | 0,00                         | 918,2907      | 0,00                         | 918,2907         | 0,1728                   | 16,1121                   |
| GENOS SERIE OCT                                               | 31/10/2022              | EUR  | 11.106,24                  | 11,708                   | 948,6351                | 0,00                         | 948,6351      | 0,00                         | 948,6351         | 0,1721                   | 16,4491                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                       | 30/11/2022              | EUR  | 10.217,55                  | 10,802                   | 945,8943                | 0,00                         | 945,8943      | 0,00                         | 945,8943         | 0,1727                   | 16,1098                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                       | 30/12/2022              | EUR  | 12.470,91                  | 13,502                   | 923,6343                | 0,00                         | 923,6343      | 0,00                         | 923,6343         | 0,1733                   | 13,3782                   |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                   | 31/01/2023              | EUR  | 20.034,67                  | 21,078                   | 950,5015                | 0,00                         | 950,5015      | 0,00                         | 950,5015         | 0,1724                   | 0,1724                    |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 69.591.217,75          | 1,0000   | 69.591.217,75        |
| USD     | 6.784.494,42           | 0,9393   | 6.372.810,84         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 01/03/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/02/2023)

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6306 EUR/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 10,6990 EUR/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\*\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 18,2738 USD/μερίδιο στις 31/12/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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