

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**07/11/2022**

| 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  | 10.633,00                  | 100,000                  | 106,3300                | 0,00                         | 106,3300      | 0,00                         | 106,3300         | 0,2399                   | -10,5423                  |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 33.796.309,31              | 396.215,395              | 85,2978                 | 2,00                         | 87,0038       | 2,00                         | 83,5918          | 0,2276                   | -13,0197                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 489,76                     | 0,500                    | 979,5200                | 0,00                         | 979,5200      | 0,00                         | 979,5200         | 1,1734                   | -12,4991                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 22.235.742,70              | 23.993,810               | 926,7283                | 2,00                         | 945,2629      | 2,00                         | 908,1937         | 1,1503                   | -13,3816                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838   | 27/12/2017              | EUR  | 547.716,09                 | 565,931                  | 967,8143                | 2,00                         | 987,1706      | 2,00                         | 948,4580         | -0,0168                  | -11,0554                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M  | 27/12/2017              | EUR  | 492,14                     | 0,500                    | 984,2800                | 0,00                         | 984,2800      | 0,00                         | 984,2800         | -0,0081                  | -10,8442                  |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 4.023.775,09               | 2.256,398                | 1.783,2736              | 0,00                         | 1.783,2736    | 2,00                         | 1.747,6081       | 0,1599                   | -6,9157                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 861.865,99                 | 573,916                  | 1.501,7285              | 2,00                         | 1.531,7631    | 2,00                         | 1.471,6939       | 0,9474                   | -0,5327                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 *** | 17/03/2021              | USD  | 6.334.794,79               | 7.683,303                | 824,4885                | 2,00                         | 840,9783      | 2,00                         | 807,9987         | 0,5727                   | -16,5307                  |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 5.109.811,06               | 26.737.264,000           | 0,1911                  | 0,00                         | 0,1911        | 1,50                         | 0,1882           | -0,2019                  | -15,5172                  |
| GENOS FUND CLASS A                                         | 29/06/2022              | EUR  | 981.641,21                 | 1.044,791                | 939,5575                | 0,00                         | 939,5575      | 0,00                         | 939,5575         | 4,5310                   | -6,0443                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                    | 29/07/2022              | EUR  | 35.263,58                  | 38,035                   | 927,1350                | 0,00                         | 927,1350      | 0,00                         | 927,1350         | 4,5673                   | -11,8425                  |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                    | 31/08/2022              | EUR  | 742.928,54                 | 817,960                  | 908,2700                | 0,00                         | 908,2700      | 0,00                         | 908,2700         | 1,8947                   | -11,8009                  |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                   | 30/09/2022              | EUR  | 30.444,59                  | 33,377                   | 912,1428                | 0,00                         | 912,1428      | 0,00                         | 912,1428         | 1,4809                   | 1,4809                    |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 68.377.113,06          | 1,0000   | 68.377.113,06        |
| USD     | 6.334.794,79           | 1,0007   | 6.339.232,25         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 02/11/2022)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/10/2022)

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6349 EUR/μερίδιο στις 01/07/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\*Αποδόθηκε μέρισμα 0,6412 EUR/μερίδιο στις 30/09/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

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