

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**29/03/2023**

| 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  | 10.881,77                  | 100,000                  | 108,8177                | 0,00                         | 108,8177      | 0,00                         | 108,8177         | 0,3244                   | -1,2339                   |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **      | 14/09/2017              | EUR  | 33.239.264,87              | 385.748,327              | 86,1683                 | 2,00                         | 87,8917       | 2,00                         | 84,4449          | 0,3203                   | -1,5908                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M    | 27/12/2017              | EUR  | 503,20                     | 0,500                    | 1.006,4000              | 0,00                         | 1.006,4000    | 0,00                         | 1.006,4000       | -0,8551                  | -0,2755                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 *** | 27/12/2017              | EUR  | 21.126.177,53              | 22.547,236               | 936,9742                | 2,00                         | 955,7137      | 2,00                         | 918,2347         | -0,8779                  | -0,5598                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182       | 26/03/2020              | EUR  | 4.302.945,80               | 2.020,703                | 2.129,4301              | 0,00                         | 2.129,4301    | 2,00                         | 2.086,8415       | 0,2140                   | 11,6193                   |
| VAMAR CLASS P                                                 | 07/04/2020              | EUR  | 951.210,78                 | 573,916                  | 1.657,4042              | 2,00                         | 1.690,5523    | 2,00                         | 1.624,2561       | 0,2201                   | 8,6422                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****   | 17/03/2021              | USD  | 6.087.702,44               | 7.747,761                | 785,7370                | 2,00                         | 801,4517      | 2,00                         | 770,0223         | -1,5541                  | -7,8083                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                 | 02/10/2017              | EUR  | 5.293.705,19               | 28.588.535,000           | 0,1852                  | 0,00                         | 0,1852        | 1,00                         | 0,1833           | 1,0549                   | 0,7617                    |
| 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                    |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND                                   | 24/01/2023              | EUR  | 375.611,02                 | 43.614,000               | 8,6122                  | 0,00                         | 8,6122        | 0,00                         | 8,6122           | -0,4879                  | -13,8780                  |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 67.165.880,59          | 1,0000   | 67.165.880,59        |
| USD     | 6.087.702,44           | 0,9219   | 5.612.337,46         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 29/03/2023)

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

\*\*\*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

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