

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
 12/07/2022

| 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  | 10.581,25                  | 100,000                  | 105,8125                | 0,00                         | 105,8125      | 0,00                         | 105,8125         | 0,0946                   | -10,9777                  |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 34.687.102,45              | 397.458,468              | 87,2723                 | 2,00                         | 89,0177       | 2,00                         | 85,5269          | 0,0905                   | -11,6892                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 488,53                     | 0,500                    | 977,0600                | 0,00                         | 977,0600      | 0,00                         | 977,0600         | -0,1248                  | -12,7189 *                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 23.331.207,50              | 25.141,133               | 928,0094                | 2,00                         | 946,5696      | 2,00                         | 909,4492         | -0,1481                  | -13,2618 *                |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838   | 27/12/2017              | EUR  | 650.798,75                 | 660,267                  | 985,6600                | 2,00                         | 1.005,3732    | 2,00                         | 965,9468         | -0,5017                  | -9,4153 *                 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M  | 27/12/2017              | EUR  | 500,82                     | 0,500                    | 1.001,6400              | 0,00                         | 1.001,6400    | 0,00                         | 1.001,6400       | -0,4968                  | -9,2717 *                 |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 4.033.302,41               | 2.334,417                | 1.727,7558              | 0,00                         | 1.727,7558    | 2,00                         | 1.693,2007       | 0,0475                   | -9,8137                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 845.383,03                 | 573,916                  | 1.473,0083              | 2,00                         | 1.502,4685    | 2,00                         | 1.443,5481       | -1,0479                  | -2,4350 *                 |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 *** | 17/03/2021              | USD  | 6.807.565,59               | 8.075,372                | 843,0033                | 2,00                         | 859,8634      | 2,00                         | 826,1432         | -0,2340                  | -14,6563 *                |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 4.691.179,93               | 24.003.917,000           | 0,1954                  | 0,00                         | 0,1954        | 1,50                         | 0,1925           | -0,2771                  | -13,6163                  |
| GENOS FUND CLASS A                                         | 29/06/2022              | EUR  | 1.051.025,51               | 1.044,791                | 1.005,9672              | 0,00                         | 1.005,9672    | 0,00                         | 1.005,9672       | 0,5967                   | 0,5967 ****               |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 69.301.570,18          | 1,0000   | 69.301.570,18        |
| USD     | 6.807.565,59           | 0,9958   | 6.779.093,40         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 06/07/2022)

\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/06/2022)

\*\*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

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