

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

15/05/2023

| 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>CYF00000747M     | 14/09/2017              | EUR  | 11.188,89                  | 100,000                  | 111,8889                | 0,00                         | 111,8889      | 0,00                         | 111,8889         | 0,2291                   | 1,5536                    |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF00000747 **      | 14/09/2017              | EUR  | 34.022.334,23              | 387.605,479              | 87,7757                 | 2,00                         | 89,5312       | 2,00                         | 86,0202          | 0,2167                   | 0,9847                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF00000820M    | 27/12/2017              | EUR  | 514,62                     | 0,500                    | 1.029,2400              | 0,00                         | 1.029,2400    | 0,00                         | 1.029,2400       | -0,0136                  | 1,9878                    |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF00000820 *** | 27/12/2017              | EUR  | 21.247.054,13              | 22.203,724               | 956,9140                | 2,00                         | 976,0523      | 2,00                         | 937,7757         | -0,0368                  | 1,5564                    |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182      | 26/03/2020              | EUR  | 4.871.157,53               | 2.138,651                | 2.277,6776              | 0,00                         | 2.277,6776    | 2,00                         | 2.232,1240       | 0,0367                   | 19,3901                   |
| VAMAR CLASS P                                                | 07/04/2020              | EUR  | 946.639,40                 | 573,916                  | 1.649,4389              | 2,00                         | 1.682,4277    | 2,00                         | 1.616,4501       | -0,0974                  | 8,1201                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****  | 17/03/2021              | USD  | 6.299.795,16               | 7.766,230                | 811,1780                | 2,00                         | 827,4016      | 2,00                         | 794,9544         | -0,6245                  | -4,8233                   |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF00000895                 | 02/10/2017              | EUR  | 5.488.053,38               | 28.947.990,000           | 0,1896                  | 0,00                         | 0,1896        | 1,00                         | 0,1877           | 0,3936                   | 3,1556                    |
| GENOS FUND CLASS A                                           | 29/06/2022              | EUR  | 939.947,32                 | 1.044,791                | 899,6510                | 0,00                         | 899,6510      | 0,00                         | 899,6510         | -0,8744                  | 10,4362                   |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                      | 29/07/2022              | EUR  | 33.765,68                  | 38,035                   | 887,7529                | 0,00                         | 887,7529      | 0,00                         | 887,7529         | -0,8744                  | 10,4360                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                      | 31/08/2022              | EUR  | 711.373,62                 | 817,960                  | 869,6924                | 0,00                         | 869,6924      | 0,00                         | 869,6924         | -0,8744                  | 10,4362                   |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                     | 30/09/2022              | EUR  | 29.158,62                  | 33,377                   | 873,6142                | 0,00                         | 873,6142      | 0,00                         | 873,6142         | -0,8744                  | 10,4631                   |
| GENOS SERIE OCT                                              | 31/10/2022              | EUR  | 10.533,77                  | 11,708                   | 899,7378                | 0,00                         | 899,7378      | 0,00                         | 899,7378         | -0,8735                  | 10,4468                   |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                      | 30/11/2022              | EUR  | 9.720,75                   | 10,802                   | 899,9028                | 0,00                         | 899,9028      | 0,00                         | 899,9028         | -0,8744                  | 10,4643                   |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                      | 30/12/2022              | EUR  | 11.926,33                  | 13,502                   | 883,3010                | 0,00                         | 883,3010      | 0,00                         | 883,3010         | -0,8026                  | 8,4272                    |
| GENOS CLASS A_JAN2023 SERIE                                  | 31/01/2023              | EUR  | 18.945,95                  | 21,078                   | 898,8495                | 0,00                         | 898,8495      | 0,00                         | 898,8495         | -0,9195                  | -5,2711                   |
| GENOS CLASS A_MAR23 SERIE                                    | 31/03/2023              | EUR  | 14.868,89                  | 16,527                   | 899,6727                | 0,00                         | 899,6727      | 0,00                         | 899,6727         | -0,8720                  | -0,8720                   |
| GENOS CLASS A_APR23 SERIE                                    | 28/4/2023               | EUR  | 0,00                       | 0,000                    | 899,6510                | 0,00                         | 899,6510      | 0,00                         | 899,6510         | 0,0000                   | 0,0000                    |
| CLEARTRUST ATLAS QUANT FUND                                  | 24/01/2023              | EUR  | 368.813,55                 | 43.614,000               | 8,4563                  | 0,00                         | 8,4563        | 0,00                         | 8,4563           | 0,0375                   | -15,4370                  |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES<br>CYF000002867   | 8/5/2023                | EUR  | 199.902,23                 | 200,000                  | 999,5112                | 0,00                         | 999,5112      | 0,00                         | 999,5112         | -0,1206                  | -0,0489                   |

| NOMΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 68.935.898,89          | 1,0000   | 68.935.898,89        |
| USD     | 6.299.795,16           | 0,9195   | 5.792.382,46         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 10/05/2023)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/04/2023)

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