

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 25/05/2023

| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ | NOM. | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%) | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%) |
|--|----------------------|------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF00000747M | 14/09/2017 | EUR | 11.300,35 | 100,000 | 113,0035 | 0,00 | 113,0035 | 0,00 | 113,0035 | 0,1051 | 2,5652 |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF00000747 ** | 14/09/2017 | EUR | 34.279.128,35 | 386.837,786 | 88,6137 | 2,00 | 90,3860 | 2,00 | 86,8414 | 0,1010 | 1,9417 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF00000820M | 27/12/2017 | EUR | 522,15 | 0,500 | 1.044,3000 | 0,00 | 1.044,3000 | 0,00 | 1.044,3000 | 0,4637 | 3,4801 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF00000820 *** | 27/12/2017 | EUR | 21.613.951,89 | 22.271,346 | 970,4825 | 2,00 | 989,8922 | 2,00 | 951,0729 | 0,4414 | 2,9964 |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182 | 26/03/2020 | EUR | 5.526.791,03 | 2.288,935 | 2.414,5688 | 0,00 | 2.414,5688 | 2,00 | 2.366,2774 | 1,5132 | 26,5656 |
| VAMAR CLASS P | 07/04/2020 | EUR | 981.912,32 | 573,916 | 1.710,8990 | 2,00 | 1.745,1170 | 2,00 | 1.676,6810 | 2,2251 | 12,1488 |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 **** | 17/03/2021 | USD | 6.397.284,00 | 7.809,117 | 819,2071 | 2,00 | 835,5912 | 2,00 | 802,8230 | 0,3809 | -3,8812 |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF00000895 | 02/10/2017 | EUR | 5.552.002,49 | 28.936.995,000 | 0,1919 | 0,00 | 0,1919 | 1,00 | 0,1900 | 1,2191 | 4,4070 |
| 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 INVESTOR SHARES CYF000001620 | 17/05/2023 | EUR | 15.712,55 | 15,068 | 1.042,7761 | 0,00 | 1.042,7761 | 0,00 | 1.042,7761 | 0,5897 | 4,2776 |
| SYNESIS BETA INTSITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002875 | 19/05/2023 | EUR | 10.455,24 | 10,000 | 1.045,5240 | 0,00 | 1.045,5240 | 0,00 | 1.045,5240 | 0,5892 | 4,5524 |
| SYNESIS BETA INSTITUTIONAL INVESTOR SHARES CYF000002867 | 08/05/2023 | EUR | 165.674,89 | 158,305 | 1.046,5550 | 0,00 | 1.046,5550 | 0,00 | 1.046,5550 | 0,6592 | 4,6555 |

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 24/05/2023)

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

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

| NOMIZMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR | 70.306.505,74 | 1,0000 | 70.306.505,74 |
| USD | 6.397.284,00 | 0,9315 | 5.959.277,13 |

