

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ  
 26/07/2022

| 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  | 10.725,86                  | 100,000                  | 107,2586                | 0,00                         | 107,2586      | 0,00                         | 107,2586         | -0,1466                  | -9,7611                   |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **   | 14/09/2017              | EUR  | 35.067.801,82              | 396.630,933              | 88,4142                 | 2,00                         | 90,1825       | 2,00                         | 86,6459          | -0,1507                  | -10,5497                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M | 27/12/2017              | EUR  | 497,57                     | 0,500                    | 995,1400                | 0,00                         | 995,1400      | 0,00                         | 995,1400         | 0,9966                   | -11,1038                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820  | 27/12/2017              | EUR  | 23.705.243,79              | 25.091,571               | 944,7493                | 2,00                         | 963,6443      | 2,00                         | 925,8543         | 0,9726                   | -11,6972                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838   | 27/12/2017              | EUR  | 656.457,17                 | 660,267                  | 994,2299                | 2,00                         | 1.014,1145    | 2,00                         | 974,3453         | 0,6068                   | -8,6277                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M  | 27/12/2017              | EUR  | 505,24                     | 0,500                    | 1.010,4800              | 0,00                         | 1.010,4800    | 0,00                         | 1.010,4800       | 0,6133                   | -8,4710                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 4.198.438,22               | 2.329,332                | 1.802,4216              | 0,00                         | 1.802,4216    | 2,00                         | 1.766,3732       | 0,7046                   | -5,9162                   |
| VAMAR CLASS P                                              | 07/04/2020              | EUR  | 851.929,39                 | 573,916                  | 1.484,4148              | 2,00                         | 1.514,1031    | 2,00                         | 1.454,7265       | -0,5793                  | -1,6795                   |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 *** | 17/03/2021              | USD  | 6.864.954,00               | 8.035,633                | 854,3140                | 2,00                         | 871,4003      | 2,00                         | 837,2277         | 0,9090                   | -13,5112                  |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895              | 02/10/2017              | EUR  | 4.762.931,96               | 24.003.917,000           | 0,1984                  | 0,00                         | 0,1984        | 1,50                         | 0,1954           | 0,0217                   | -12,2900                  |
| 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     | 70.305.556,53          | 1,0000   | 70.305.556,53        |
| USD     | 6.864.954,00           | 0,9878   | 6.780.871,20         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 20/07/2022)

\*\*\*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