

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ

30/01/2023

| 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<br>CYF000000747M     | 14/09/2017           | EUR  | 11.429,33               | 100,000               | 114,2933             | 0,00                      | 114,2933      | 0,00                      | 114,2933      | -0,2306               | 3,7359                 |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **      | 14/09/2017           | EUR  | 35.320.487,60           | 389.332,920           | 90,7205              | 2,00                      | 92,5349       | 2,00                      | 88,9061       | -0,2429               | 3,6081                 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M    | 27/12/2017           | EUR  | 523,23                  | 0,500                 | 1.046,4600           | 0,00                      | 1.046,4600    | 0,00                      | 1.046,4600    | -0,0134               | 3,6941                 |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820 *** | 27/12/2017           | EUR  | 22.322.159,50           | 22.865,087            | 976,2552             | 2,00                      | 995,7803      | 2,00                      | 956,7301      | -0,0359               | 3,6091                 |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF000001182       | 26/03/2020           | EUR  | 4.247.240,97            | 2.079,332             | 2.042,5988           | 0,00                      | 2.042,5988    | 2,00                      | 2.001,7468    | 0,6334                | 7,0678                 |
| VAMAR CLASS P                                                 | 07/04/2020           | EUR  | 951.045,68              | 573,916               | 1.657,1165           | 2,00                      | 1.690,2588    | 2,00                      | 1.623,9742    | 1,3026                | 8,6234                 |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF000001745 ****   | 17/03/2021           | USD  | 6.855.311,06            | 7.719,992             | 887,9946             | 2,00                      | 905,7545      | 2,00                      | 870,2347      | 0,6783                | 4,1897                 |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895                 | 02/10/2017           | EUR  | 5.116.899,43            | 27.192.802,000        | 0,1882               | 0,00                      | 0,1882        | 1,50                      | 0,1854        | -1,0325               | 2,3939                 |
| GENOS FUND CLASS A                                            | 29/06/2022           | EUR  | 851.122,12              | 1.044,791             | 814,6339             | 0,00                      | 814,6339      | 0,00                      | 814,6339      | -0,0056               | 0,0000                 |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                       | 29/07/2022           | EUR  | 30.574,89               | 38,035                | 803,8620             | 0,00                      | 803,8620      | 0,00                      | 803,8620      | -0,0056               | 0,0000                 |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                       | 31/08/2022           | EUR  | 644.148,66              | 817,960               | 787,5063             | 0,00                      | 787,5063      | 0,00                      | 787,5063      | -0,0056               | 0,0000                 |
| GENOS CLASS A_SEPT SERIE                                      | 30/09/2022           | EUR  | 26.396,71               | 33,377                | 790,8653             | 0,00                      | 790,8653      | 0,00                      | 790,8653      | -0,0056               | 0,0000                 |
| GENOS SERIE OCT                                               | 31/10/2022           | EUR  | 9.537,42                | 11,708                | 814,6349             | 0,00                      | 814,6349      | 0,00                      | 814,6349      | -0,0056               | 0,0000                 |
| GENOS_CLASS A_NOV SERIE                                       | 30/11/2022           | EUR  | 8.799,90                | 10,802                | 814,6547             | 0,00                      | 814,6547      | 0,00                      | 814,6547      | -0,0056               | 0,0000                 |
| GENOS CLASS A_DEC SERIE                                       | 30/12/2022           | EUR  | 10.999,39               | 13,502                | 814,6489             | 0,00                      | 814,6489      | 0,00                      | 814,6489      | 0,0000                | 0,0000                 |

| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR |
|---------|---------------------|----------|-------------------|
| EUR     | 69.551.364,83       | 1,0000   | 69.551.364,83     |
| USD     | 6.855.311,06        | 0,9172   | 6.287.545,68      |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 25/01/2023)

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

\*\*\*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

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