

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ**  
**31/08/2022**

| 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  | 10.736,60                  | 100,000                  | 107,3660                | 0,00                         | 107,3660      | 0,00                         | 107,3660         | -0,5060                  | -9,6707                   |
| Wealth Global Bond Fund Share Class P<br>CYF000000747 **    | 14/09/2017              | EUR  | 35.942.383,89              | 406.718,258              | 88,3717                 | 2,00                         | 90,1391       | 2,00                         | 86,6043          | -0,5101                  | -10,5921                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M<br>CYF000000820M  | 27/12/2017              | EUR  | 501,92                     | 0,500                    | 1.003,8400              | 0,00                         | 1.003,8400    | 0,00                         | 1.003,8400       | -0,8886                  | -10,3266                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P<br>CYF000000820   | 27/12/2017              | EUR  | 23.886.855,15              | 25.099,297               | 951,6942                | 2,00                         | 970,7281      | 2,00                         | 932,6603         | -0,9106                  | -11,0481                  |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P<br>CYF000000838    | 27/12/2017              | EUR  | 662.835,56                 | 660,267                  | 1.003,8902              | 2,00                         | 1.023,9680    | 2,00                         | 983,8124         | -0,7711                  | -7,7399                   |
| WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M<br>CYF000000838M   | 27/12/2017              | EUR  | 510,31                     | 0,500                    | 1.020,6200              | 0,00                         | 1.020,6200    | 0,00                         | 1.020,6200       | -0,7662                  | -7,5525                   |
| MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P<br>CYF0000001182    | 26/03/2020              | EUR  | 4.206.003,65               | 2.338,510                | 1.798,5827              | 0,00                         | 1.798,5827    | 2,00                         | 1.762,6110       | 0,3136                   | -6,1166                   |
| VAMAR CLASS P                                               | 07/04/2020              | EUR  | 872.908,97                 | 573,916                  | 1.520,9699              | 2,00                         | 1.551,3893    | 2,00                         | 1.490,5505       | -0,9446                  | 0,7418                    |
| Wealth Global Bond USD Opportunities P<br>CYF0000001745 *** | 17/03/2021              | USD  | 6.660.947,35               | 7.717,182                | 863,1321                | 2,00                         | 880,3947      | 2,00                         | 845,8695         | -1,1835                  | -12,6185                  |
| APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC<br>CYF000000895               | 02/10/2017              | EUR  | 4.835.531,07               | 24.093.569,000           | 0,2007                  | 0,00                         | 0,2007        | 1,50                         | 0,1977           | -0,9005                  | -11,2732                  |
| GENOS FUND CLASS A                                          | 29/06/2022              | EUR  | 1.075.920,27               | 1.044,791                | 1.029,7947              | 0,00                         | 1.029,7947    | 0,00                         | 1.029,7947       | -2,0811                  | 2,9795                    |
| GENOS CLASS A_JUL SERIE                                     | 29/07/2022              | EUR  | 38.959,95                  | 38,035                   | 1.024,3184              | 0,00                         | 1.024,3184    | 0,00                         | 1.024,3184       | -2,6018                  | -2,6018                   |
| GENOS CLASS A_AUG SERIE                                     | 31/8/2022               | EUR  |                            |                          | 1.029,7947              | 0,00                         | 1.029,7947    | 0,00                         | 1.029,7947       |                          |                           |

| NOMISMA | ΣΥΝΟΛΙΚΟ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ<br>ΣΕ EUR |
|---------|------------------------|----------|----------------------|
| EUR     | 71.533.147,34          | 1,0000   | 71.533.147,34        |
| USD     | 6.660.947,35           | 1,0000   | 6.660.947,35         |

\*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2022)

\*\*\*\*Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/08/2022)

\*\*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**