

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2020 - 31/03/2020)

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	10.208.914,21	41,98%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.459.737,29	55,35%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	12.800.687,60	52,64%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	363.742,38	1,50%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	295.307,31	1,21%
	Σύνολο 3	13.459.737,29	55,35%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	84.081,66	0,35%
	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	21.111,88	0,09%
	GREECE	47.900,14	0,20%
	XETRA	11.097,09	0,05%
	EN PARIS	3.972,55	0,02%
	Σύνολο 5	84.081,66	0,35%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	977.411,03	4,02%
	Σύνολο 7	977.411,03	4,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.730.144,19	101,70%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-413.496,46	-1,70%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.316.647,73	100,00%

WEALTH FUND SERVICES LTD
12-14 KENNEDY AVENUE, SUITE 305, CY-1087 NICOSIA CYPRUS
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6/78-12

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ