

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2018 - 30/06/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1,143,750.79	9.74%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,357,944.96	88.17%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	9,568,240.70	81.44%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	789,704.26	6.72%
	Σύνολο 3	10,357,944.96	88.17%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26,439.09	0.23%
	GREECE	13,355.00	0.11%
	XETRA	9,327.66	0.08%
	SOCBOL SIBE	3,756.43	0.03%
	Σύνολο 5	26,439.09	0.23%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	88,618.78	0.75%
	Σύνολο 7	88,618.78	0.75%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11,616,753.62	98.88%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	131,562.50	1.12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11,748,316.12	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