

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2018 - 30/09/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.290.245,11	11,56%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.533.486,57	85,41%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	8.908.576,11	79,81%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	57.543,08	0,52%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	567.367,38	5,08%
	Σύνολο 3	9.533.486,57	85,41%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.023,20	0,46%
	GREECE	26.187,53	0,23%
	XETRA	19.742,19	0,18%
	SOCBOL SIBE	5.093,48	0,05%
	Σύνολο 5	51.023,20	0,46%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	188.464,40	1,69%
	Σύνολο 7	188.464,40	1,69%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.063.219,28	99,12%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	98.410,01	0,88%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.161.629,29	100,00%

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