

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2019 - 30/09/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	5.656.096,60	31,82%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.730.095,94	65,98%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	11.024.727,21	62,01%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	98.068,33	0,55%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	607.300,40	3,42%
	Σύνολο 3	11.730.095,94	65,98%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	76.668,42	0,43%
	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	13.930,54	0,08%
	GREECE	35.754,85	0,20%
	XETRA	24.445,64	0,14%
	NASDAQ	2.537,39	0,01%
	Σύνολο 5	76.668,42	0,43%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	680.614,23	3,83%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	6.913,44	0,04%
	Σύνολο 7	687.527,67	3,87%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.150.388,63	102,10%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-372.586,69	-2,10%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.777.801,94	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