

(01/07/2020- 30/09/2020)

Αρ. Αδείας 19/2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
	Ποσό	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.010.704,16	15,94
Σύνολο Ι.1	4.010.704,16	15,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.010.704,16	15,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.003.537,18	3,99
Σύνολο ΙΙ.1	1.003.537,18	3,99
Ομολογίες		
Σταθερού Επιτοκίου	13.165.563,87	52,32
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	5.656.739,96	22,48
Stepped Cpn	2.477,08	0,01
Σύνολο ΙΙ.3	18.824.780,91	74,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	51.725,83	0,21
Σύνολο ΙΙ.4	51.725,83	0,21
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Ομολογιακά	618.581,24	2,46
Μετοχικά	517.655,25	2,06
Commodity Funds	5.231,57	0,02
Σύνολο ΙΙ.5	1.141.468,06	4,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	21.021.511,98	83,55

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	25.032.216,14	99,49
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	128.941,64	0,51
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	25.161.157,78	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

