

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2018 - 31/12/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	759.018,64	6,40%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.656.149,15	89,78%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	9.709.243,98	81,81%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	103.539,38	0,87%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	843.365,79	7,11%
	Σύνολο 3	10.656.149,15	89,78%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.493,44	0,48%
	GREECE	30.768,07	0,26%
	XETRA	22.472,93	0,19%
	SOCBOL SIBE	3.252,44	0,03%
	Σύνολο 5	56.493,44	0,48%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	279.555,71	2,36%
	Σύνολο 7	279.555,71	2,36%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.751.216,94	99,01%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	117.482,40	0,99%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.868.699,34	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