

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		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>6.058.287,43</b>	<b>26,49%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16.555.466,72	72,39%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	15.063.810,44	65,87%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	192.085,44	0,84%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.299.570,84	5,68%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>16.555.466,72</b>	<b>72,39%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	100.573,26	0,44%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	9.275,22	0,04%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>109.848,48</b>	<b>0,48%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>22.723.602,63</b>	<b>99,36%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	147.123,88	0,64%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>22.870.726,51</b>	<b>100,00%</b>

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