



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2017 - 31/12/2017)

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	781.000,00	99,98%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	79.598,97	10,19%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	52.690,00	6,75%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	26.908,97	3,44%
	Σύνολο 3	79.598,97	10,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	860.598,97	110,17%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-79.428,09	-10,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	781.170,88	100,00%

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