

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2018 - 30/03/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	216.730,91	15,77%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.044.275,67	75,96%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	749.431,97	54,51%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	294.843,70	21,45%
	Σύνολο 3	1.044.275,67	75,96%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.710,33	0,56%
	GREECE	5.265,54	0,38%
	NEW YORK	2.444,79	0,18%
	Σύνολο 5	7.710,33	0,56%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	5.202,30	0,38%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	79.358,47	5,77%
	Σύνολο 7	84.560,77	6,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.353.277,68	98,44%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	21.463,31	1,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.374.740,99	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