

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2019 - 31/03/2019 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	62.611,69	5,17%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	972.108,35	80,30%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	683.939,10	56,49%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	288.169,25	23,80%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>972.108,35</b>	<b>80,30%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.294,51	0,77%
	GREECE	6.361,70	0,53%
	XETRA	2.932,81	0,24%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>9.294,51</b>	<b>0,77%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	54.599,10	4,51%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	93.742,26	7,74%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>148.341,36</b>	<b>12,25%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.192.355,91</b>	<b>98,49%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	18.300,99	1,51%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.210.656,90</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