

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2020 - 31/03/2020)

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	337.444,11	25,99%
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	446.789,49	34,41%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	396.375,72	30,53%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	46.434,92	3,58%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.978,85	0,31%
	Σύνολο 3	446.789,49	34,41%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.364,64	0,72%
	GREECE	9.364,64	0,72%
	Σύνολο 5	9.364,64	0,72%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	71.803,91	5,53%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	435.585,90	33,55%
	Σύνολο 7	507.389,81	39,08%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.300.988,05	100,20%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-2.582,28	-0,20%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.298.405,77	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