



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2018 - 30/06/2018 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>60,082.98</b>	<b>4.75%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,066,517.28	84.34%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	776,693.62	61.42%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	289,823.66	22.92%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>1,066,517.28</b>	<b>84.34%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,546.73	0.83%
	GREECE	7,339.77	0.58%
	ΧΕΤΡΑ	3,206.96	0.25%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>10,546.73</b>	<b>0.83%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	13,605.48	1.08%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	97,132.91	7.68%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>110,738.39</b>	<b>8.76%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,247,885.38</b>	<b>98.69%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16,615.19	1.31%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,264,500.57</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