



WEALTH FUND SERVICES

WEALTH ALTERNATIVE SERVICES VCIC PLC

SUB-FUND EAGLE
Αρ. Αδείας ΑΙΦ 19/2014

2Q 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2019 - 28/06/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	258.492,77	20,26%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	841.563,26	65,97%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	528.541,60	41,43%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	313.021,66	24,54%
	Σύνολο 3	841.563,26	65,97%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.225,93	0,88%
	GREECE	6.360,28	0,50%
	XETRA	3.035,00	0,24%
	NASDAQ	1.830,65	0,14%
	Σύνολο 5	11.225,93	0,88%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	53.616,19	4,20%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	101.450,68	7,95%
	Σύνολο 7	155.066,87	12,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.266.348,83	99,26%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9.405,75	0,74%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.275.754,58	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