

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2018 - 30/09/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	160.090,28	12,28%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	980.185,65	75,20%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	655.461,92	50,28%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	324.723,73	24,91%
	Σύνολο 3	980.185,65	75,20%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.778,44	0,83%
	GREECE	7.527,49	0,58%
	ΧΕΤΡΑ	3.250,95	0,25%
	Σύνολο 5	10.778,44	0,83%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	28.391,08	2,18%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	103.235,86	7,92%
	Σύνολο 7	131.626,94	10,10%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.282.681,31	98,40%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	20.842,70	1,60%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.303.524,01	100,00%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ