

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2019 - 30/09/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	188.855,12	14,50%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	868.873,91	66,69%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	562.024,84	43,14%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	306.849,07	23,55%
	Σύνολο 3	868.873,91	66,69%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.107,38	0,70%
	GREECE	4.565,38	0,35%
	ΧΕΤΡΑ	3.095,14	0,24%
	NASDAQ	1.446,86	0,11%
	Σύνολο 5	9.107,38	0,70%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	125.766,59	9,65%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	103.693,78	7,96%
	Σύνολο 7	229.460,37	17,61%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.296.296,78	99,50%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	6.561,66	0,50%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.302.858,44	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