

(01/07/2020- 30/09/2020)

Αρ. Αδείας 19/2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
	Ποσό	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	141.468,64	11,00
Σύνολο I.1	141.468,64	11,00
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Ομολογιακά	638.361,90	49,63
Μικτά	192.212,80	14,94
Σύνολο I.5	830.574,70	64,57
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	972.043,34	75,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες		
Σταθερού Επιτοκίου	147.606,32	11,47
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	98.968,81	7,69
Λοιπά	825,69	0,06
Σύνολο II.3	247.400,82	19,23
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.884,50	0,54
Σύνολο II.4	6.884,50	0,54
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	58.382,83	4,54
Σύνολο II.5	58.382,83	4,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	312.668,15	24,31
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.284.711,49	99,87

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	1.625,12	0,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.286.336,61	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