



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2018 - 31/12/2018 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>192.490,37</b>	<b>16,09%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	844.599,13	70,62%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	520.156,07	43,49%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	324.443,06	27,13%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>844.599,13</b>	<b>70,62%</b>
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.879,10	0,74%
	GREECE	6.276,01	0,52%
	ΧΕΤΡΑ	2.603,09	0,22%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>8.879,10</b>	<b>0,74%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	40.797,18	3,41%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	92.579,04	7,74%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>133.376,22</b>	<b>11,15%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.179.344,82</b>	<b>98,61%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	16.684,21	1,39%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.196.029,03</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