

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2019 - 31/12/2019)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	378.903,16	28,36%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	745.925,19	55,83%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	587.649,52	43,98%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	158.275,67	11,85%
	Σύνολο 3	745.925,19	55,83%
5	Μετοχές		
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.934,14	0,59%
	GREECE	5.983,99	0,45%
	ΧΕΤΡΑ	1.950,15	0,15%
	Σύνολο 5	7.934,14	0,59%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	89.158,09	6,67%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	100.288,05	7,51%
	Σύνολο 7	189.446,14	14,18%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.322.208,63	98,96%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	13.951,53	1,04%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.336.160,16	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