

Wealth Alternative Services VCIC PLC - Subfund VAMAR

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

Αρ. Αδείας 19/2014

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Isin	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ξ.Ν.	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ν.Α.	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					192.640,28	30,27
CASH EUROBANK CYPTUS LTD	-CASH EUR CY-	121,0600	1,00000000	121,06	121,06	0,02
CASH EUROBANK CYPTUS LTD	-CASH USD CY	225.401,5000	1,00000000	225.401,50	192.519,22	30,25
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					295.996,20	46,51
Ομολογιακά					295.996,20	46,51
WEALTH GLOBAL BOND FUND class P	CYF000000747	3.000,0000	98,66540000	295.996,20	295.996,20	46,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					147.275,11	23,14
Ομολογιακά					147.275,11	23,14
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP	US72201B1017	10.690,0000	16,13000000	172.429,70	147.275,11	23,14
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>635.911,59</i>	<i>99,93</i>
<i>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</i>					<i>440,02</i>	<i>0,07</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>636.351,61</i>	<i>100,00</i>

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