

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2018 - 30/03/2018 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.303.935,37</b>	<b>6,25%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.520.422,09	93,53%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	16.666.213,02	79,86%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	243.792,90	1,17%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.610.416,17	12,51%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>19.520.422,09</b>	<b>93,53%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>20.824.357,46</b>	<b>99,78%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	45.490,34	0,22%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>20.869.847,80</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