

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/01/2020 - 31/03/2020)

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	12.214.169,70	41,17%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.216.551,49	58,03%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	16.094.380,25	54,25%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	657.069,31	2,21%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	465.101,93	1,57%
	Σύνολο 3	17.216.551,49	58,03%
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	450.890,97	1,52%
	Σύνολο 7	450.890,97	1,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.881.612,16	100,73%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-215.580,09	-0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.666.032,07	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