

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/04/2019 - 28/06/2019 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>3.206.598,34</b>	<b>14,91%</b>
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.101.962,56	84,16%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	15.698.397,07	72,99%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	189.233,88	0,88%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.214.331,61	10,29%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>18.101.962,56</b>	<b>84,16%</b>
7	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ	15.291,72	0,07%
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	31.767,66	0,15%
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>47.059,38</b>	<b>0,22%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.355.620,28</b>	<b>99,29%</b>
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	153.244,94	0,71%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.508.865,22</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