

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/07/2018 - 30/09/2018)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	2.871.192,10	12,64%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.583.664,32	86,21%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	17.356.803,92	76,41%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	101.568,06	0,45%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.125.292,34	9,36%
	Σύνολο 3	19.583.664,32	86,21%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.454.856,42	98,85%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	261.201,65	1,15%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.716.058,07	100,00%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ