



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2018 - 31/12/2018 )			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	2.270.293,49	10,51%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.152.652,46	88,67%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	16.611.094,97	76,91%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	192.326,79	0,89%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.349.230,70	10,88%
	Σύνολο 3	19.152.652,46	88,67%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.422.945,95	99,18%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	176.166,04	0,82%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.599.111,99	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