

WEALTH GLOBAL BOND FUND

(01/07/2020- 30/09/2020)

Αρ. Αδείας 10/78-12

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	
	Ποσό	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.413.497,58	20,16
Σύνολο I.1	7.413.497,58	20,16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.413.497,58	20,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.008.378,87	8,18
Σύνολο II.1	3.008.378,87	8,18
Ομολογίες		
Σταθερού Επιτοκίου	18.315.551,54	49,79
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	7.226.874,59	19,65
Stepped Cpn	11.146,85	0,03
Σύνολο II.3	25.553.572,98	69,47
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
Μετοχικά	5.841,85	0,02
Ομολογιακά	710.536,90	1,93
Σύνολο II.5	716.378,75	1,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.278.330,60	79,60
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	36.691.828,18	99,75
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	90.574,21	0,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.782.402,39	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