

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2017 - 31/12/2017)			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε Ευρώ	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Σύνολο 1	1.536.297,64	11,65%
3	Όμολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.197.768,92	92,52%
	ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	9.741.342,46	73,89%
	ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	259.498,41	1,97%
	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.196.928,05	16,66%
	Σύνολο 3	12.197.768,92	92,52%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.734.066,56	104,17%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-549.968,77	-4,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.184.097,79	100,00%

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