

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις		
	Σύνολο Π1	6.812.125,46	94,58%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο Π2		
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΓΛ		
	Σύνολο Π3	391.483,12	5,44%
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ		
	Σύνολο		
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ		
	Σύνολο		
	Σύνολο Π4		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	Σύνολο Π5		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο Π6		
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>7.203.608,58</b>	<b>100,01%</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις		
	Σύνολο Π1.1		
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο Π2.2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο Π3.3	-	0,00%
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες		
	Σύνολο		
	Μετοχές μη εισηγμένες		
	Σύνολο		
	Σύνολο Π4.4		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	Σύνολο Π5.5		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο Π6.6		
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>7.203.608,58</b>	<b>100,01%</b>
	Απαιτήσεις Υποχρεώσεις	- 928,31	-0,01%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.202.680,27</b>	<b>100,00%</b>

T Funds A.E.Α.Α.Κ.

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Λιαθέσιμα Καταθέσεις		
	Σύνολο Π1	4.087.127,12	31,29%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο Π2		
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΓΕΛ		
	Σύνολο Π3	8.296.540,56	63,52%
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ		
	Σύνολο	7.000,00	0,05%
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ		
	Σύνολο		
	Σύνολο Π4	7.000,00	0,05%
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	Σύνολο Π5		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο Π6		
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>12.390.667,68</b>	<b>94,87%</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Λιαθέσιμα Καταθέσεις		
	Σύνολο Π1.1		
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο Π1.2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο Π1.3	433.511,31	3,32%
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες		
	Σύνολο		
	Μετοχές μη εισηγμένες		
	Σύνολο		
	Σύνολο Π1.4		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	Σύνολο Π1.5		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο Π1.6		
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>433.511,31</b>	<b>3,32%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>12.824.178,99</b>	<b>98,19%</b>
	Απαιτήσεις Υποχρεώσεις	236.481,58	1,81%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.060.660,56</b>	<b>100,00%</b>

T Funds A.E.A.A.K.

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις		
	.....		
	<b>Σύνολο I.1</b>	<b>783.874,13</b>	<b>23,65%</b>
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	.....		
	<b>Σύνολο I.2</b>		
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΛ		
	.....		
	<b>Σύνολο I.3</b>		
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ		
	.....		
	<b>Σύνολο</b>	<b>2.540.633,44</b>	<b>76,65%</b>
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ		
	.....		
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>Σύνολο I.4</b>	<b>2.541.633,44</b>	<b>76,68%</b>
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	.....		
	<b>Σύνολο I.5</b>		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	.....		
	<b>Σύνολο I.6</b>		
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>3.325.507,57</b>	<b>100,33%</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις		
	.....		
	<b>Σύνολο II.1</b>		
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	.....		
	<b>Σύνολο II.2</b>		
3	Ομολογίες		
	.....		
	<b>Σύνολο II.3</b>		
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες		
	.....		
	<b>Σύνολο</b>		
	Μετοχές μη εισηγμένες		
	.....		
	<b>Σύνολο</b>		
	<b>Σύνολο II.4</b>		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	.....		
	<b>Σύνολο II.5</b>		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	.....		
	<b>Σύνολο II.6</b>		
	<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) +(II)</b>	<b>3.325.507,57</b>	<b>100,33%</b>
	Απαιτήσεις Υποχρεώσεις	- 10.969,16	-0,33%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.314.538,42</b>	<b>100,00%</b>

T Funds A.E.Α.Α.Κ.

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις		
	Σύνολο I1	237.834,01	35,06%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο I2		
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΓΑ		
	Σύνολο I.3	128.236,14	18,90%
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ		
	Σύνολο	301.997,63	44,51%
	Μετοχές μη εισηγμένες στο ΧΑ		
	Σύνολο		
	Σύνολο I.4	301.997,63	44,51%
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	Σύνολο I.5		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο I.6		
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	668.067,78	98,47%
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1	Διαθέσιμα Καταθέσεις		
	Σύνολο II.1		
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο II.2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο II.3	7.500,93	1,11%
4	Μετοχές		
	Μετοχές εισηγμένες		
	Σύνολο		
	Μετοχές μη εισηγμένες		
	Σύνολο		
	Σύνολο II.4		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	Σύνολο II.5		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο II.6		
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	7.500,93	1,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	675.568,71	99,58%
	Απαιτήσεις Υποχρεώσεις	2.882,26	0,42%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	678.450,97	100,00%

T Funds A.E.A.A.K.