

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/07/2020 - 30/09/2020		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
<b>1. Καταθέσεις</b>		
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)	1.129.195,83	2,14%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)	2.967.063,50	5,63%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>4.096.259,33</b>	<b>7,78%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.779.809,30</b>	<b>5,28%</b>
<b>ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>261.471,56</b>	<b>0,50%</b>
EUROBANK 2/11/2017-2020 FXD 2.75%	261.471,56	0,50%
<b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>2.518.337,74</b>	<b>4,78%</b>
GGB 23/07/2019-23/07/2026 1.875%	1.073.987,27	2,04%
GGB 22/04/20-22/04/27 2%	1.444.350,47	2,74%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>966.388,39</b>	<b>1,83%</b>
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>966.388,39</b>	<b>1,83%</b>
NBG 18/7/2019-18/7/2029 FXD 8.25%	445.241,55	0,85%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ FINANCIAL 1/12/2024 FXD 2.5%	521.146,84	0,99%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>3.746.197,69</b>	<b>7,11%</b>
<b>6. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>17.726.324,40</b>	<b>33,66%</b>
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY	0,19	0,00%
PIMCO COMMODITY REAL RET STR (I\$)	2.534.398,82	4,81%
BNP FLEXI I COMMOD-I USD ACC	2.141.255,56	4,07%
M&G LUX EUROPEAN CORP BOND(CI€-Acc)	2.081.100,64	3,95%
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	1.875.844,66	3,56%
M&G LUX GLOBAL CONVERTIBLE(CI€-Acc)	1.560.032,26	2,96%
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€)	602.109,73	1,14%
MS US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc)	1.327.036,22	2,52%
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)	1.086.078,73	2,06%
TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$)	1.321.656,39	2,51%
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Y€- ACC)	1.048.340,69	1,99%
JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc)	559.454,47	1,06%
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY (I\$)	461.382,32	0,88%
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie)	515.363,16	0,98%
FTIF-TEMP EUROLAND EQUITY (I€-Acc)	203.541,09	0,39%
BNP Paribas EQUITY WORLD LOW VOL (I)	408.729,47	0,78%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>24.203.264,87</b>	<b>45,96%</b>
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛ.	1.939.225,84	3,68%
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD	1.890.208,65	3,59%
BNP Paribas BOND EURO (I€)	2.558.350,82	4,86%
BNP Paribas - CONV BOND WORLD (I\$H)	1.578.534,44	3,00%
SCHRODER ISF EUR STUATION S(C€)	1.077.681,13	2,05%
SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND (C\$)	1.564.963,67	2,97%
BNY MELLON GLB SDTD H/YLD BF(W€H-ACC)	0,09	0,00%
JPM INV-GLB CONV/BLE (USD) (C€-ACC)	1.540.721,14	2,93%
INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)	1.527.304,80	2,90%
SCHRODER ISF-EUR GVT BOND(C-ACC)	3.556.347,37	6,75%
SCHRODER ISF DOLLAR BOND(C\$-Acc)	263.299,82	0,50%
BNY MELLON GLF-EUROLAND BND(W€-ACC)	2.641.869,00	5,02%

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/07/2020 - 30/09/2020		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)

BNP Paribas BD EURO GOVERNMENT (Ι€)	4.064.758,10	7,72%
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>1.497.131,70</b>	<b>2,84%</b>
BNPP L1 - INSTICASH EUR (Ι€Τ1)	1.497.131,70	2,84%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>43.426.720,97</b>	<b>82,46%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>276.261,23</b>	<b>0,52%</b>
db x-trackers MSCI World Fin Index (ETF)	276.261,23	0,52%
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>1.221.737,20</b>	<b>2,32%</b>
XTRACKERS GERMANY BOND	1.221.737,20	2,32%
<b>Σύνολο 7</b>	<b>1.497.998,43</b>	<b>2,84%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>52.767.176,42</b>	<b>100,19%</b>
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-100.854,24	-0,19%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>52.666.322,18</b>	<b>100,00%</b>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.  
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 094493219  
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ