

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
<b>01/01/2019 - 29/03/2019</b>		
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
	<b>Ποσό EUR</b>	<b>Ποσοστό (%)</b>
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>Σύνολο 1</b>	<b>2.853.596,06</b>	<b>38,04%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.644.370,66</b>	<b>61,91%</b>
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>	<b>1.451.647,40</b>	<b>19,35%</b>
<b>ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>	<b>3.192.723,26</b>	<b>42,56%</b>
<b>Σύνολο 2</b>	<b>4.644.370,66</b>	<b>61,91%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>31.933,09</b>	<b>0,43%</b>
<b>ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ</b>	<b>31.933,09</b>	<b>0,43%</b>
<b>Σύνολο 3</b>	<b>31.933,09</b>	<b>0,43%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.529.899,81</b>	<b>100,38%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-28.435,54</b>	<b>-0,38%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.501.464,27</b>	<b>100,00%</b>

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