

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/10/2022 - 31/12/2022		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	309.137,33	2,82%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.691.825,67	97,60%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.225.759,48	20,32%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	969.292,72	8,85%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	7.496.773,47	68,43%
Σύνολο 3	10.691.825,67	97,60%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.000.963,00	100,42%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-46.138,04	-0,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.954.824,96	100,00%

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