

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/10/2022 - 31/12/2022		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)	232.623,51	1,25%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)	430.942,13	2,32%
Σύνολο 1	663.565,64	3,58%
6. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	12.379.587,56	66,77%
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie)	153.651,30	0,83%
TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$)	1.720.371,68	9,28%
JPM US VALUE FUND (C\$-Acc)	1.565.851,96	8,45%
Legg Mason ClearBridge Value Fund (PR\$)	1.396.511,61	7,53%
FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC	1.303.992,68	7,03%
SCHRODER INTL GREATER CHINA (C\$-Acc)	23.556,17	0,13%
FTIF-TEMPLETON LATIN AMERICA FUND (I\$)	190.835,76	1,03%
JP MORGAN F-KOREA EQUITY FUND (C\$)	133.167,86	0,72%
FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Υ€- ACC)	219.669,51	1,18%
M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT(CI€-Acc)	336.707,84	1,82%
SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (I\$-ACC)	350.969,96	1,89%
FF-CHINA FOCUS FUND (Υ\$- ACC)	356.430,81	1,92%
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ	445.805,45	2,40%
(LF) EQUITY - GREEK EUITIES FUND	454.072,14	2,45%
JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)	545.126,79	2,94%
SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(C€)	550.762,54	2,97%
SCHRODER INTL JPN EQ-C ACC	543.739,74	2,93%
GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)	756.942,42	4,08%
BGF World Healthscience D2(\$)	664.715,49	3,59%
LeggMason CB INFRA VF PR (Ac-\$)	666.705,85	3,60%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	3.233.310,99	17,44%
JPM GLB NAT RESOURCES (C€-ACC)	683.035,32	3,68%
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-ACC)	541.141,77	2,92%
JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD	1.660.094,89	8,95%
Pictet-Short-Term Money Market USD I	349.039,01	1,88%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	596.454,23	3,22%
BNPP L1 - INSTICASH EUR (I€T1)	596.454,23	3,22%
Σύνολο 6	16.209.352,78	87,43%
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.782.874,49	9,62%
ISHARES STOXX 600 OIL & GAS	302.872,50	1,63%
AMUNDI FDS-US PIONEER (I\$-ACC)	1.480.001,99	7,98%
Σύνολο 7	1.782.874,49	9,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.655.792,91	100,63%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-116.393,66	-0,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.539.399,25	100,00%

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

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