

| 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)                          | 628.961,56           | 4,30%          |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)                          | 432.618,12           | 2,96%          |
| <b>Σύνολο 1</b>                                    | <b>1.061.579,68</b>  | <b>7,26%</b>   |
| <b>6. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)</b>      |                      |                |
| <b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>                                    | <b>10.086.371,54</b> | <b>69,02%</b>  |
| BNPP US MULTI FACTOR EQUITY                        | 378.431,17           | 2,59%          |
| SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(€)                       | 20.272,17            | 0,14%          |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (Acc-Ie)               | 241.692,76           | 1,65%          |
| EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ                  | 243.656,25           | 1,67%          |
| (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND                   | 173.433,47           | 1,19%          |
| TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND (I\$)                 | 1.478.492,56         | 10,12%         |
| GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I\$)                     | 1.205.348,81         | 8,25%          |
| MS US EQUITY GROWTH FUND (Z\$-Acc)                 | 930.327,73           | 6,36%          |
| JPM US VALUE FUND (C\$-Acc )                       | 769.749,23           | 5,27%          |
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY (I\$)               | 384.484,90           | 2,63%          |
| JPM-EUROPE STRATEGIC GROWTH (€ )                   | 503.933,81           | 3,45%          |
| FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FD (Υ€- ACC)            | 495.658,14           | 3,39%          |
| M&G LUX PAN EUROPEAN SELECT(CI€-Acc)               | 493.928,80           | 3,38%          |
| SCHRODER ISF-GLB CLIM EUR(€)                       | 257.110,50           | 1,76%          |
| BNP Paribas EQUITY SMALL CAP (I)                   | 322.561,71           | 2,21%          |
| MS INVEST F - GLOBAL QUALITY (Z\$)                 | 648.640,71           | 4,44%          |
| JP MORGAN EM OPP FUND (C\$-Acc)                    | 679.148,02           | 4,65%          |
| JP MORGAN JAPAN EQUITY (C\$)                       | 859.500,80           | 5,88%          |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>                                  | <b>3.081.285,35</b>  | <b>21,08%</b>  |
| BNY MELLON GLB EQUITY FUND(W€-ACC)                 | 652.766,18           | 4,47%          |
| JPMORGAN F-AMERICA equity CUSD                     | 1.318.023,61         | 9,02%          |
| SCHRODER ISF EUR STUATION S(€)                     | 494.872,23           | 3,39%          |
| BNY MELLON MOBILITY INNOVATION (W\$-ACC)           | 615.623,33           | 4,21%          |
| <b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>                                  | <b>399.240,31</b>    | <b>2,73%</b>   |
| BNPP L1 - INSTICASH EUR (I€T1)                     | 399.240,31           | 2,73%          |
| <b>Σύνολο 6</b>                                    | <b>13.566.897,20</b> | <b>92,84%</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          | <b>14.628.476,88</b> | <b>100,10%</b> |
| Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις                       | -14.766,99           | -0,10%         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                  | <b>14.613.709,89</b> | <b>100,00%</b> |

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