

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/01/2017 - 31/03/2017		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	7.799.394,67	10,67%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.276.012,05	15,43%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	11.276.012,05	15,43%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	338.363,74	0,46%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	338.363,74	0,46%
Σύνολο 2	11.614.375,79	15,89%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	89.164,22	0,12%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	89.164,22	0,12%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	51.948.126,39	71,07%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	15.412.735,59	21,09%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.035.617,35	1,42%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	35.499.773,45	48,57%
Σύνολο 3	52.037.290,61	71,20%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	2.020.913,41	2,76%
Σύνολο 6	2.020.913,41	2,76%
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.734,58	0,01%
MARGIN	9.734,58	0,01%
Σύνολο 8	9.734,58	0,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	73.481.709,06	100,53%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-390.927,88	-0,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	73.090.781,18	100,00%
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	1.137.272,58	1,56%

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