

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/01/2023 - 31/03/2023		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	3.161.295,34	3,81%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.482,46	0,01%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7.482,46	0,01%
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	301.729,61	0,36%
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	301.729,61	0,36%
Σύνολο 2	309.212,07	0,37%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.579.033,40	6,72%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	3.234.621,59	3,90%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.695.937,43	2,04%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	648.474,38	0,78%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.035.196,73	88,02%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	24.495.019,80	29,52%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	5.149.274,89	6,21%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	43.390.902,04	52,29%
Σύνολο 3	78.614.230,13	94,74%
6. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	317.863,04	0,38%
Σύνολο 6	317.863,04	0,38%
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	590.357,21	0,71%
MARGIN	590.357,21	0,71%
Σύνολο 8	590.357,21	0,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	82.992.957,79	100,02%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-15.784,81	-0,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	82.977.172,98	100,00%
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	8.712.505,35	10,43%

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