

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/01/2019 - 29/03/2019		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.093.329,52</b>	<b>5,74%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>15.369.868,38</b>	<b>80,74%</b>
LUXEMBURG (LU)	97.537,10	0,51%
AMSTERDAM (NL)	870.941,55	4,57%
MADRID(ES)	691.136,41	3,63%
LONDON (GB)	86.024,89	0,45%
BRUSSELS (BE)	124.459,65	0,65%
PARIS (FR)	2.424.304,21	12,73%
FRANKFURT	1.187.065,49	6,24%
MILAN (IT)	264.749,19	1,39%
INSTABUL (TR)	11,48	0,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (N)	8.601.638,71	45,18%
NASDAQ STOCK MARKET (OQ)	898.563,79	4,72%
XETRA (EXCH.ELECT.TRADING) DEUTSCHE	123.435,91	0,65%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>15.369.868,38</b>	<b>80,74%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>204.373,14</b>	<b>1,07%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>1.420.658,81</b>	<b>7,46%</b>
<b>Σύνολο 7</b>	<b>1.625.031,95</b>	<b>8,54%</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων</b>		
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>372.182,03</b>	<b>1,96%</b>
<b>MARGIN</b>	<b>372.182,03</b>	<b>1,96%</b>
<b>Σύνολο 8</b>	<b>372.182,03</b>	<b>1,96%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>18.460.411,88</b>	<b>96,97%</b>
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	576.694,51	3,03%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>19.037.106,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>1.585.927,88</b>	<b>8,33%</b>

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ