

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/04/2022 - 30/06/2022		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	797.668,41	4,18%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16.372.526,59	85,78%
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	65.230,78	0,34%
AMSTERDAM (NL)	1.103.862,03	5,78%
MADRID(ES)	274.305,44	1,44%
LONDON (GB)	9.076,10	0,05%
BRUSSELS (BE)	102.042,34	0,53%
PARIS (FR)	2.466.415,36	12,92%
FRANKFURT	1.998.641,42	10,47%
MILAN (IT)	237.674,00	1,25%
DUBLIN (IE)	100.042,30	0,52%
INSTABUL (TR)	10,65	0,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (N)	8.199.760,73	42,96%
NASDAQ STOCK MARKET (OQ)	1.463.644,13	7,67%
XETRA (EXCH.ELECT.TRADING) DEUTSCHE	351.821,31	1,84%
Σύνολο 5	16.372.526,59	85,78%
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	238.940,64	1,25%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ	692.160,75	3,63%
Σύνολο 7	931.101,39	4,88%
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	212.336,88	1,11%
MARGIN	212.336,88	1,11%
Σύνολο 8	212.336,88	1,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.313.633,27	95,95%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	772.565,29	4,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.086.198,56	100,00%
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	1.061.524,18	5,56%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ