

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/07/2020 - 30/09/2020		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>Σύνολο 1</b>	<b>292.832,85</b>	<b>1,78%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>13.578.783,48</b>	<b>82,42%</b>
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	35.162,27	0,21%
AMSTERDAM (NL)	915.629,83	5,56%
MADRID(ES)	332.309,65	2,02%
LONDON (GB)	8.803,24	0,05%
BRUSSELS (BE)	87.648,38	0,53%
PARIS (FR)	2.046.424,44	12,42%
FRANKFURT	1.640.497,67	9,96%
MILAN (IT)	297.357,94	1,80%
DUBLIN (IE)	88.505,83	0,54%
INSTABUL (TR)	10,90	0,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (N)	6.249.709,33	37,94%
NASDAQ STOCK MARKET (OQ)	1.683.996,44	10,22%
XETRA (EXCH.ELECT.TRADING) DEUTSCHE	192.727,56	1,17%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>13.578.783,48</b>	<b>82,42%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	<b>137.220,18</b>	<b>0,83%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ</b>	<b>1.199.596,36</b>	<b>7,28%</b>
<b>Σύνολο 7</b>	<b>1.336.816,54</b>	<b>8,11%</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>655.188,30</b>	<b>3,98%</b>
<b>MARGIN</b>	<b>655.188,30</b>	<b>3,98%</b>
<b>Σύνολο 8</b>	<b>655.188,30</b>	<b>3,98%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.863.621,17</b>	<b>96,29%</b>
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	610.727,22	3,71%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.474.348,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>1.223.838,26</b>	<b>7,43%</b>

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