

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/07/2022 - 30/09/2022		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	1.624.646,46	5,24%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.950,75	0,06%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	19.950,75	0,06%
Σύνολο 2	19.950,75	0,06%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.439.615,01	62,76%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.098.254,24	3,55%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	1.724.752,87	5,57%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	16.616.607,90	53,64%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.587.035,97	30,95%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	8.874.450,49	28,65%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	712.585,48	2,30%
Σύνολο 3	29.026.650,98	93,71%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	0,00%
Σύνολο 5	1.000,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.672.248,19	99,02%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	303.042,69	0,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.975.290,88	100,00%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ