

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/01/2021 - 31/03/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	2.159.600,42	5,41%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.173,01	0,08%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	30.173,01	0,08%
Σύνολο 2	30.173,01	0,08%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.029.921,60	65,22%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	567.705,64	1,42%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	35.488,13	0,09%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	25.426.727,83	63,71%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.603.637,67	29,07%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	11.347.537,10	28,43%
ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	106.513,52	0,27%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	149.587,05	0,37%
Σύνολο 3	37.633.559,27	94,30%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.000,00	0,00%
Σύνολο 5	1.000,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.824.332,70	99,79%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	85.321,30	0,21%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.909.654,00	100,00%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ