

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/01/2021 - 31/03/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	2.203.390,40	4,78%
5. Μετοχές		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	39.944.259,51	86,61%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.647.567,60	7,91%
ATHENS	3.647.567,60	7,91%
Σύνολο 5	43.591.827,11	94,52%
8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	571.193,77	1,24%
MARGIN	571.193,77	1,24%
Σύνολο 8	571.193,77	1,24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.366.411,28	100,54%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-247.736,89	-0,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	46.118.674,39	100,00%
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα		
Σύνολο	2.788.918,84	6,05%

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