

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/01/2023 - 31/03/2023		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Σύνολο 1	976.314,18	2,04%
<b>5. Μετοχές</b>		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.443.001,55	90,90%
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.537.738,05	7,40%
ΑΘΗΝΣ	3.537.738,05	7,40%
Σύνολο 5	46.980.739,60	98,30%
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων</b>		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	186.307,81	0,39%
MARGIN	186.307,81	0,39%
Σύνολο 8	186.307,81	0,39%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>48.143.361,59</b>	<b>100,74%</b>
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-352.140,78	-0,74%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>47.791.220,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
Σύνολο	901.708,91	1,89%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ