

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
01/10/2021 - 31/12/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό (%)
1. Καταθέσεις		
Σύνολο 1	15.895.937,28	50,32%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.876.088,88	43,93%
ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	13.876.088,88	43,93%
Σύνολο 2	13.876.088,88	43,93%
3. Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.020.045,37	6,39%
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	2.020.045,37	6,39%
Σύνολο 3	2.020.045,37	6,39%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.792.071,53	100,64%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-203.663,00	-0,64%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.588.408,53	100,00%

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ