



# Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.04.2018 - 30.06.2018

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ**  
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα  
Τ.: (210) 328 82 22  
Φ.: (210) 328 86 90  
[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)  
[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

## EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/04/2018 - 30/06/2018

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>133,289.36</b>	<b>12.72%</b>
Καταθέσεις Όψεως	133,289.36	12.72%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>133,289.36</b>	<b>12.72%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>494,257.23</b>	<b>47.17%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	494,257.23	47.17%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>494,257.23</b>	<b>47.17%</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>471,679.76</b>	<b>45.01%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	471,679.76	45.01%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>471,679.76</b>	<b>45.01%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,099,226.35</b>	<b>104.89%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>-51,286.62</b>	<b>-4.89%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,047,939.73</b>	<b>100.00%</b>

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>	0.00	0.00%
	(α) FTSE/ASE 25	0.00	0.00%
	(β) FTSE/ASE 40	0.00	0.00%
<b>2</b>	<b>Options</b>	0.00	0.00%
<b>3</b>	<b>Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5</b>	<b>Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
	<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>	0.00	0.00%
	(α) EURO BUND	0.00	0.00%
	(β) EURO DAX	0.00	0.00%
	(γ) EURO STOXX 50	0.00	0.00%
<b>2</b>	<b>Options</b>	0.00	0.00%
<b>3</b>	<b>Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5</b>	<b>Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
	<b>Σύνολο IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>