

**CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 18/809/28.02.2008

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

01/07/2017 - 30/09/2017

Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Διαθέσιμα - Καταθέσεις	62.543,67	1,19
<b>Σύνολο 1</b>	<b>62.543,67</b>	<b>1,19</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
<b>Σύνολο 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
Εταιρικές Ομολογίες	103.085,94	1,96
<b>Σύνολο 4</b>	<b>103.085,94</b>	<b>1,96</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εισηγμένες	22.567,19	0,43
<b>Σύνολο 5</b>	<b>22.567,19</b>	<b>0,43</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	4.769.425,72	90,86
<b>Σύνολο 6</b>	<b>4.769.425,72</b>	<b>90,86</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	303.189,75	5,78
<b>Σύνολο 7</b>	<b>303.189,75</b>	<b>5,78</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων</b>		
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.260.812,27</b>	<b>100,22</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-11.485,90</b>	<b>-0,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.249.326,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**  
 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ  
 Α.Φ.Μ.: 099553209  
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ