ERB FUNDS VCIC PLC_umbella

ERB Short Duration EUR Fund

(01/04/2026- 30/06/2026)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	148,971.45	2.54
ΣύνολοI.1	148,971.45	2.54
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	553,129.73	9.44
ΣύνολοI.3	553,129.73	9.44
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	702,101.18	11.99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	38,988.56	0.67
ΣύνολοII.1	38,988.56	0.67
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	150,479.72	2.57
Σταθερού Επιτοκίου	4,912,013.45	83.86
ΣύνολοII.3	5,062,493.17	86.43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5,101,481.73	87.10
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*5,803,582.91*	*99.09*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*53,524.25*	*0.91*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*5,857,107.16*	*100.00*

ERB FUNDS VCIC PLC

41 ARCH MAKARIOS , NICOSIA 1065, CY

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ