ERB FUNDS VCIC PLC_umbella

ERB Short Duration EUR Fund

(01/01/2025- 31/03/2025)

ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Fund Composition	Quarter Average	
	Value	Percent (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	275,565.22	3.71
ΣύνολοI.1	275,565.22	3.71
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	308,620.48	4.15
Σταθερού Επιτοκίου	620,379.74	8.35
ΣύνολοI.3	929,000.22	12.51
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1,204,565.44	16.22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	890,459.43	11.99
ΣύνολοII.1	890,459.43	11.99
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	695,537.87	9.36
Σταθερού Επιτοκίου	4,587,101.44	61.75
ΣύνολοII.3	5,282,639.31	71.12
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	6,173,098.74	83.11
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*7,377,664.18*	*99.32*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*50,290.41*	*0.68*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*7,427,954.59*	*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