

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 143/30-03-1993, ΦΕΚ 270/Β/21-4-1993

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR 1/4/2019-28/6/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	787,009.58	3.61%
Σύνολο 1	787,009.58	3.61%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	934,958.44	4.29%
Σύνολο 2	934,958.44	4.29%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,174,752.48	5.39%
Κρατικές Ομολογίες	70,851.57	0.32%
Εταιρικές Ομολογίες	1,103,900.91	5.06%
Ομολογίες Εξωτερικού	18,943,134.45	86.86%
Εταιρικές Ομολογίες	18,943,134.45	86.86%
Σύνολο 3	20,117,886.93	92.25%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	21,839,854.95	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-31,676.51	-0.15%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21,808,178.44	100.00%