

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 1/7/2019-30/9/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	1,641,444.67	7.67%
Σύνολο 1	1,641,444.67	7.67%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	13,027.43	0.06%
T-Bill Εξωτερικού	104,359.74	0.49%
Σύνολο 2	117,387.17	0.55%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,871,267.90	8.74%
Κρατικές Ομολογίες	876,484.62	4.09%
Εταιρικές Ομολογίες	994,783.28	4.65%
Ομολογίες Εξωτερικού	17,822,769.77	83.26%
Εταιρικές Ομολογίες	17,822,769.77	83.26%
Σύνολο 3	19,694,037.67	92.01%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	21,452,869.51	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-47,926.42	-0.22%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21,404,943.09	100.00%