

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

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018, ΛΕΙ: 2138003ΧΥΤΤΚΙ1U4JK87

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR		
1/1/2022-31/3/2022		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	169,768.43	2.46%
Σύνολο 1	169,768.43	2.46%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	4,660,805.38	67.63%
Εταιρικές Ομολογίες	2,459,296.88	35.68%
Κρατικές Ομολογίες	2,201,508.50	31.94%
Ομολογίες Εξωτερικού	2,094,270.91	30.39%
Εταιρικές Ομολογίες	2,094,270.91	30.39%
Σύνολο 3	6,755,076.29	98.01%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6,924,844.72	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-32,820.60	-0.48%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,892,024.12	100.00%