

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		
1/4/2022-30/6/2022		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	41,872.25	0.65%
Σύνολο 1	41,872.25	0.65%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	4,334,009.66	66.98%
Εταιρικές Ομολογίες	2,320,776.09	35.87%
Κρατικές Ομολογίες	2,013,233.57	31.11%
Ομολογίες Εξωτερικού	2,094,839.91	32.38%
Εταιρικές Ομολογίες	2,094,839.91	32.38%
Σύνολο 3	6,428,849.57	99.36%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6,470,721.82	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-407.33	-0.01%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,470,314.49	100.00%