

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, LEI: 2138003ΧΥΤΤΚΙ1U4JK87

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR 1/7/2022-30/9/2022		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	150,028.71	2.28%
Σύνολο 1	150,028.71	2.28%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	4,374,060.44	66.55%
Εταιρικές Ομολογίες	2,332,134.50	35.49%
Κρατικές Ομολογίες	2,041,925.94	31.07%
Ομολογίες Εξωτερικού	2,060,828.06	31.36%
Εταιρικές Ομολογίες	2,060,828.06	31.36%
Σύνολο 3	6,434,888.50	97.91%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6,584,917.21	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-12,762.77	-0.19%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,572,154.44	100.00%