

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR		
1/1/2019-29/3/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	137,709.16	4.20%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>137,709.16</b>	<b>4.20%</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>		
T-Bill Εσωτερικού	298,921.73	9.12%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>298,921.73</b>	<b>9.12%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	2,846,655.88	86.86%
Εταιρικές Ομολογίες	1,189,754.19	36.30%
Κρατικές Ομολογίες	1,656,901.69	50.56%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>2,846,655.88</b>	<b>86.86%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>3,283,286.77</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-6,050.61	-0.18%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3,277,236.16</b>	<b>100.00%</b>