

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		
1/4/2019-28/6/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	167,347.37	4.81%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>167,347.37</b>	<b>4.81%</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>		
T-Bill Εσωτερικού	439,498.79	12.63%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>439,498.79</b>	<b>12.63%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>2,883,345.08</b>	<b>82.85%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	1,296,407.14	37.25%
Κρατικές Ομολογίες	1,586,937.94	45.60%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>2,883,345.08</b>	<b>82.85%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>3,490,191.24</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-9,912.18	-0.28%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3,480,279.06</b>	<b>100.00%</b>