

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		
1/7/2019-30/9/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	253,194.99	7.87%
Σύνολο 1	253,194.99	7.87%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	665,741.42	20.68%
Σύνολο 2	665,741.42	20.68%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	3,164,769.09	98.31%
Εταιρικές Ομολογίες	1,408,775.05	43.76%
Κρατικές Ομολογίες	1,755,994.04	54.55%
Ομολογίες Εξωτερικού	54,261.33	1.69%
Εταιρικές Ομολογίες	54,261.33	1.69%
Σύνολο 3	3,219,030.42	100.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	4,137,966.83	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-22,476.79	(0.01)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,115,490.04	127.85%