

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		
1/10/2020-31/12/2020		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	284,206.65	4.68%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>284,206.65</b>	<b>4.68%</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>		
T-Bill Εσωτερικού	77,365.59	1.27%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>77,365.59</b>	<b>1.27%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>3,884,703.80</b>	<b>63.96%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	999,345.23	16.45%
Κρατικές Ομολογίες	2,885,358.57	47.51%
Ομολογίες Εξωτερικού	<b>1,861,138.11</b>	<b>30.64%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	1,861,138.11	30.64%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>5,745,841.91</b>	<b>94.60%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>6,107,414.15</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-33,758.41	-0.56%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6,073,655.74</b>	<b>100.00%</b>