

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		
1/1/2020-31/03/2020		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	464,952.48	8.34%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>464,952.48</b>	<b>8.34%</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>		
T-Bill Εσωτερικού	499,044.00	8.95%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>499,044.00</b>	<b>8.95%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>3,367,241.41</b>	<b>60.37%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	1,208,826.28	21.67%
Κρατικές Ομολογίες	2,158,415.13	38.70%
Ομολογίες Εξωτερικού	<b>1,327,398.44</b>	<b>23.80%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	1,327,398.44	23.80%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>4,694,639.85</b>	<b>84.17%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>5,658,636.33</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-81,296.28	-1.46%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5,577,340.05</b>	<b>100.00%</b>