

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		
1/4/2020-30/06/2020		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	371,104.01	6.68%
Σύνολο 1	371,104.01	6.68%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	75,853.16	1.37%
Σύνολο 2	75,853.16	1.37%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	3,679,655.16	66.22%
Εταιρικές Ομολογίες	879,007.45	15.82%
Κρατικές Ομολογίες	2,800,647.71	50.40%
Ομολογίες Εξωτερικού	1,497,867.87	26.96%
Εταιρικές Ομολογίες	1,497,867.87	26.96%
Σύνολο 3	5,177,523.03	93.18%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5,624,480.20	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-67,979.84	-1.22%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,556,500.36	100.00%