

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		
1/1/2021-31/3/2021		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	407,187.59	6.17%
Σύνολο 1	407,187.59	6.17%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	4,153,129.08	62.95%
Εταιρικές Ομολογίες	1,146,345.79	17.37%
Κρατικές Ομολογίες	3,006,783.29	45.57%
Ομολογίες Εξωτερικού	2,067,712.24	31.34%
Εταιρικές Ομολογίες	2,067,712.24	31.34%
Σύνολο 3	6,220,841.32	94.29%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6,628,028.91	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-30,260.32	-0.46%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,597,768.59	100.00%