

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		
1/9/2021-30/9/2021		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	256,604.39	3.69%
Σύνολο 1	256,604.39	3.69%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	4,580,976.63	65.87%
Εταιρικές Ομολογίες	1,989,242.20	28.60%
Κρατικές Ομολογίες	2,591,734.43	37.27%
Ομολογίες Εξωτερικού	2,141,874.95	30.80%
Εταιρικές Ομολογίες	2,141,874.95	30.80%
Σύνολο 3	6,722,851.58	96.67%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6,979,455.97	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-24,913.11	-0.36%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,954,542.86	100.00%