

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		
1/10/2021-31/12/2021		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	419,003.68	5.86%
Σύνολο 1	419,003.68	5.86%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	4,698,185.16	65.74%
Εταιρικές Ομολογίες	2,323,260.28	32.51%
Κρατικές Ομολογίες	2,374,924.88	33.23%
Ομολογίες Εξωτερικού	2,059,354.25	28.82%
Εταιρικές Ομολογίες	2,059,354.25	28.82%
Σύνολο 3	6,757,539.41	94.56%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	7,176,543.09	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-30,378.51	-0.43%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7,146,164.58	100.00%