

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, ΛΕΙ: 2138003ΧΥΤΤΚΙ1U4JK87

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR		
1/4/2023-30/06/2023		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	217,976.08	3.63%
Σύνολο 1	217,976.08	3.63%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	3,996,654.58	66.61%
Εταιρικές Ομολογίες	2,003,609.25	33.39%
Κρατικές Ομολογίες	1,993,045.33	33.22%
Ομολογίες Εξωτερικού	1,773,609.26	29.56%
Εταιρικές Ομολογίες	1,773,609.26	29.56%
Σύνολο 3	5,770,263.84	96.17%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5,988,239.92	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	11,844.31	0.20%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,000,084.23	100.00%