

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι		
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999		
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR 1/1/2019-29/3/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	152,730.09	2.94%
Σύνολο 1	152,730.09	2.94%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	195,448.03	3.76%
T-Bill Εξωτερικού	130,046.55	2.50%
Σύνολο 2	325,494.58	6.27%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	2,082,737.64	40.12%
Εταιρικές Ομολογίες	771,839.08	
Κρατικές Ομολογίες	1,310,898.56	
Ομολογίες Εξωτερικού	2,637,461.35	50.80%
Κρατικές Ομολογίες	2,637,461.35	
Σύνολο 3	4,720,198.99	90.92%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5,198,423.66	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-6,648.71	-0.13%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,191,774.95	100.00%