

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 1/4/2019-28/6/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	243,183.93	4.67%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>243,183.93</b>	<b>4.67%</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>		
T-Bill Εσωτερικού	240,453.84	4.61%
T-Bill Εξωτερικού	134,517.00	2.58%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>374,970.84</b>	<b>7.19%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>1,958,057.92</b>	<b>37.56%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	776,914.40	14.90%
Κρατικές Ομολογίες	1,181,143.52	22.66%
Ομολογίες Εξωτερικού	<b>2,645,413.68</b>	<b>50.75%</b>
Κρατικές Ομολογίες	2,645,413.68	50.75%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>4,603,471.60</b>	<b>88.31%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>5,221,626.37</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-8,953.52	-0.17%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5,212,672.85</b>	<b>100.00%</b>