

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

|                                   |                     |                |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>1. Καταθέσεις</b>              |                     |                |
| Καταθέσεις                        | 122,167.68          | 2.49%          |
| <b>Σύνολο 1</b>                   | <b>122,167.68</b>   | <b>2.49%</b>   |
| <b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>       |                     |                |
| T-Bill Εσωτερικού                 | 253,869.45          | 5.18%          |
| <b>Σύνολο 2</b>                   | <b>253,869.45</b>   | <b>5.18%</b>   |
| <b>3. Ομολογίες</b>               |                     |                |
| Ομολογίες Εσωτερικού              | <b>1,845,509.84</b> | <b>37.67%</b>  |
| Εταιρικές Ομολογίες               | 778,894.41          | 15.90%         |
| Κρατικές Ομολογίες                | 1,066,615.43        | 21.77%         |
| Ομολογίες Εξωτερικού              | <b>2,683,234.57</b> | <b>54.77%</b>  |
| Κρατικές Ομολογίες                | 2,683,234.57        | 54.77%         |
| <b>Σύνολο 3</b>                   | <b>4,528,744.41</b> | <b>92.45%</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>        | <b>4,904,781.54</b> |                |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          | -6,010.27           | -0.12%         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> | <b>4,898,771.27</b> | <b>100.00%</b> |