

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 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1/7/2020-30/9/2020		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	354,954.30	1.26%
Σύνολο 1	354,954.30	1.26%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εξωτερικού	27,819,536.28	98.93%
Εταιρικές Ομολογίες	27,819,536.28	98.93%
Σύνολο 3	27,819,536.28	98.93%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	28,174,490.58	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-53,665.18	-0.19%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28,120,825.40	100.00%