

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι | | |
| Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 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 1/9/2021-30/9/2021 | | |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | Ποσό EUR | Ποσοστό % |
| 1. Καταθέσεις | | |
| Καταθέσεις | 941,167.57 | 3.10% |
| Σύνολο 1 | 941,167.57 | 3.10% |
| 2. Μέσα χρηματαγοράς | | |
| T-Bill Εσωτερικού | 45,692.74 | 0.15% |
| Σύνολο 2 | 45,692.74 | 0.15% |
| 3. Ομολογίες | | |
| Ομολογίες Εσωτερικού | 1,089,475.43 | 3.57% |
| Εταιρικές Ομολογίες | 1,089,475.43 | 3.57% |
| Ομολογίες Εξωτερικού | 28,428,895.08 | 93.66% |
| Κρατικές Ομολογίες | 46,265.60 | 0.15% |
| Εταιρικές Ομολογίες | 28,382,629.48 | 93.50% |
| Σύνολο 3 | 29,518,370.51 | 97.23% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 30,505,230.82 | |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | -150,948.37 | -0.50% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 30,354,282.45 | 100.00% |