

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
1/10/2021-31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	1,021,068.15	3.25%
Σύνολο 1	1,021,068.15	3.25%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,244,081.24	3.96%
Εταιρικές Ομολογίες	1,244,081.24	3.96%
Ομολογίες Εξωτερικού	29,136,325.06	92.70%
Κρατικές Ομολογίες	966,015.02	3.07%
Εταιρικές Ομολογίες	28,170,310.04	89.63%
Σύνολο 3	30,380,406.30	96.66%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31,401,474.45	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	28,982.92	0.09%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31,430,457.37	100.00%