

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, LEI: 213800X3RC8JZ3M31761

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR  
1/1/2022-31/3/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	960,238.49	3.10%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>960,238.49</b>	<b>3.10%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>1,214,510.77</b>	<b>3.90%</b>
Κρατικές Ομολογίες	6,716.04	0.02%
Εταιρικές Ομολογίες	1,207,794.73	3.90%
Ομολογίες Εξωτερικού	<b>28,783,904.13</b>	<b>92.98%</b>
Κρατικές Ομολογίες	1,437,965.62	4.65%
Εταιρικές Ομολογίες	27,345,938.51	88.34%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>29,998,414.90</b>	<b>96.89%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>30,958,653.39</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-2,813.18	-0.01%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>30,955,840.21</b>	<b>100.00%</b>