

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
1/4/2022-30/6/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	630,300.64	2.13%
Σύνολο 1	630,300.64	2.13%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,684,282.99	3.91%
Κρατικές Ομολογίες	523,427.11	1.77%
Εταιρικές Ομολογίες	1,160,855.88	3.91%
Ομολογίες Εξωτερικού	27,353,811.28	92.34%
Κρατικές Ομολογίες	1,451,399.62	4.90%
Εταιρικές Ομολογίες	25,902,411.66	87.44%
Σύνολο 3	29,038,094.27	96.25%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	29,668,394.91	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-45,111.50	-0.15%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29,623,283.41	100.00%