

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΥΡΟΒΟΝΔ 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 ΕΥΡΟΒΟΝΔ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR
1/7/2022-30/9/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	797,387.16	2.67%
Σύνολο 1	797,387.16	2.67%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,504,231.62	3.89%
Κρατικές Ομολογίες	342,762.58	1.15%
Εταιρικές Ομολογίες	1,161,469.04	3.89%
Ομολογίες Εξωτερικού	27,582,644.45	92.37%
Κρατικές Ομολογίες	1,437,507.11	4.81%
Εταιρικές Ομολογίες	26,145,137.34	87.55%
Σύνολο 3	29,086,876.07	96.26%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	29,884,263.23	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-22,738.29	-0.08%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29,861,524.94	100.00%