

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
1/4/2023-30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	618,212.98	2.12%
Σύνολο 1	618,212.98	2.12%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,309,124.89	4.49%
Κρατικές Ομολογίες	386,531.44	1.33%
Εταιρικές Ομολογίες	922,593.45	3.17%
Ομολογίες Εξωτερικού	27,150,882.79	93.21%
Κρατικές Ομολογίες	1,362,507.06	4.68%
Εταιρικές Ομολογίες	25,788,375.73	88.54%
Σύνολο 3	28,460,007.68	97.71%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	29,078,220.66	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	49,053.30	0.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29,127,273.96	100.00%