

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

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
1/1/2019-29/3/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	154,063.83	3.12%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>154,063.83</b>	<b>3.12%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>1,610,443.93</b>	<b>32.62%</b>
Κρατικές Ομολογίες	1,610,443.93	32.62%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>1,610,443.93</b>	<b>32.62%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	3,127,280.11	63.34%
Μετοχές Εξωτερικού	36,968.00	0.75%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>3,164,248.11</b>	<b>64.09%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>4,928,755.87</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	8,818.30	0.18%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4,937,574.17</b>	<b>100.00%</b>