

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
1/4/2019-28/6/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	138,736.25	2.76%
Σύνολο 1	138,736.25	2.76%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,665,684.87	33.20%
Κρατικές Ομολογίες	1,665,684.87	33.20%
Σύνολο 3	1,665,684.87	33.20%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	3,176,033.05	63.30%
Μετοχές Εξωτερικού	36,301.54	0.72%
Σύνολο 5	3,212,334.59	64.02%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5,016,755.71	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	907.29	0.02%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,017,663.00	100.00%