

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
1/7/2019-30/9/2019

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	83,659.25	1.50%
Σύνολο 1	83,659.25	1.50%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,779,930.63	31.85%
Κρατικές Ομολογίες	1,779,930.63	31.85%
Ομολογίες Εξωτερικού	139,567.71	2.50%
Εταιρικές Ομολογίες	139,567.71	2.50%
Σύνολο 3	1,919,498.34	34.35%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	3,555,661.33	63.62%
Μετοχές Εξωτερικού	32,818.26	0.59%
Σύνολο 5	3,588,479.59	64.21%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5,591,637.18	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-3,057.11	-0.05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5,588,580.07	100.00%