

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
1/10/2020-31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	265,942.16	6.45%
Σύνολο 1	265,942.16	6.45%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,138,559.77	27.59%
Κρατικές Ομολογίες	1,111,798.47	26.95%
Εταιρικές Ομολογίες	26,761.30	0.65%
Ομολογίες Εξωτερικού	88,507.68	2.15%
Εταιρικές Ομολογίες	88,507.68	2.15%
Σύνολο 3	1,227,067.45	29.74%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	2,634,852.71	63.86%
Σύνολο 5	2,634,852.71	63.86%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	4,127,862.32	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1,793.07	-0.04%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,126,069.25	100.00%