

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
1/1/2020-31/03/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	170,923.26	3.91%
Σύνολο 1	170,923.26	3.91%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	99,786.63	2.29%
Σύνολο 2	99,786.63	2.29%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,162,917.93	26.63%
Κρατικές Ομολογίες	1,162,917.93	26.63%
Ομολογίες Εξωτερικού	170,855.41	3.91%
Εταιρικές Ομολογίες	170,855.41	3.91%
Σύνολο 3	1,333,773.34	30.54%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	2,768,747.50	63.40%
Μετοχές Εξωτερικού	13,953.91	0.32%
Σύνολο 5	2,782,701.41	63.72%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	4,387,184.64	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-20,179.58	-0.46%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,367,005.06	100.00%