

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
1/4/2020-30/06/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	77,425.59	2.05%
Σύνολο 1	77,425.59	2.05%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	99,694.66	2.64%
Σύνολο 2	99,694.66	2.64%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	829,803.66	22.01%
Κρατικές Ομολογίες	776,030.30	20.59%
Εταιρικές Ομολογίες	53,773.36	1.43%
Ομολογίες Εξωτερικού	347,910.90	9.23%
Εταιρικές Ομολογίες	347,910.90	9.23%
Σύνολο 3	1,177,714.56	31.24%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	2,419,402.00	64.18%
Σύνολο 5	2,419,402.00	64.18%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3,774,236.81	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-4,390.67	-0.12%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3,769,846.14	100.00%