

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  
1/4/2021-30/6/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	118,036.61	2.57%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>118,036.61</b>	<b>2.57%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>1,367,970.18</b>	<b>29.83%</b>
Κρατικές Ομολογίες	1,367,970.18	29.83%
Ομολογίες Εξωτερικού	<b>116,638.75</b>	<b>2.54%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	116,638.75	2.54%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>1,484,608.93</b>	<b>32.37%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	2,982,919.69	65.04%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>2,982,919.69</b>	<b>65.04%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>4,585,565.23</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	809.04	0.02%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4,586,374.27</b>	<b>100.00%</b>