

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
1/10/2021-31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	88,656.66	1.96%
Σύνολο 1	88,656.66	1.96%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,418,854.88	31.34%
Κρατικές Ομολογίες	1,418,854.88	31.34%
Ομολογίες Εξωτερικού	111,996.34	2.47%
Εταιρικές Ομολογίες	111,996.34	2.47%
Σύνολο 3	1,530,851.22	33.82%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	2,912,416.20	64.33%
Σύνολο 5	2,912,416.20	64.33%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	4,531,924.08	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-4,826.85	-0.11%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,527,097.23	100.00%