

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, LEI: 213800R3XNK4JNNTPI33

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
1/1/2022-31/3/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	184,099.32	4.04%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>184,099.32</b>	<b>4.04%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	<b>1,312,520.94</b>	<b>28.79%</b>
Κρατικές Ομολογίες	1,312,520.94	28.79%
Ομολογίες Εξωτερικού	<b>110,580.24</b>	<b>2.43%</b>
Εταιρικές Ομολογίες	110,580.24	2.43%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>1,423,101.18</b>	<b>31.21%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	2,954,651.00	64.80%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>2,954,651.00</b>	<b>64.80%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>4,561,851.50</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-2,423.49	-0.05%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4,559,428.01</b>	<b>100.00%</b>