

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
1/4/2022-30/6/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	198,404.76	4.70%
Σύνολο 1	198,404.76	4.70%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εσωτερικού	1,203,148.81	28.51%
Κρατικές Ομολογίες	1,203,148.81	28.51%
Ομολογίες Εξωτερικού	108,065.77	2.56%
Εταιρικές Ομολογίες	108,065.77	2.56%
Σύνολο 3	1,311,214.58	31.07%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	2,712,980.31	64.29%
Σύνολο 5	2,712,980.31	64.29%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	4,222,599.65	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-2,711.99	-0.06%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4,219,887.66	100.00%