

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: 213800R3XNK4JNNTPJ33

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
1/4/2023-30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	83,900.29	4.31%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>83,900.29</b>	<b>4.31%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Εσωτερικού	665,329.94	34.17%
Κρατικές Ομολογίες	665,329.94	34.17%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>665,329.94</b>	<b>34.17%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	1,191,308.37	61.19%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>1,191,308.37</b>	<b>61.19%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>1,940,538.60</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6,400.89	0.33%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,946,939.49</b>	<b>100.00%</b>