

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND
Άδεια Σύστασης ΕΚ 357/07.07.2020

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND
1/10/2020-31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	203,919.38	17.39%
Σύνολο 1	203,919.38	17.39%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εξωτερικού	998,900.47	85.17%
σε EUR	833,936.96	71.10%
σε GBP	99,819.07	8.51%
σε CHF	65,144.44	5.55%
Σύνολο 5	998,900.47	85.17%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1,202,819.85	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-29,943.61	-2.55%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,172,876.24	100.00%