

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
1/4/2021-30/6/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	198,019.50	9.68%
Σύνολο 1	198,019.50	9.68%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	12,937.07	0.63%
Μετοχές Εξωτερικού	1,861,170.40	91.00%
σε EUR	1,471,284.89	71.94%
σε GBP	300,800.43	14.71%
σε CHF	89,085.08	4.36%
Σύνολο 5	1,861,170.40	91.00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2,059,189.90	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-14,049.98	-0.69%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,045,139.92	100.00%