

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  
1/9/2021-30/9/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	37,566.67	1.68%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>37,566.67</b>	<b>1.68%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	73,688.59	3.29%
Μετοχές Εξωτερικού	2,206,274.06	98.41%
σε EUR	1,700,257.67	75.84%
σε GBP	419,667.07	18.72%
σε CHF	86,349.32	3.85%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>2,206,274.06</b>	<b>98.41%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2,243,840.73</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1,874.24	-0.08%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2,241,966.49</b>	<b>100.00%</b>