

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 1/10/2021-31/12/2021		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	113,635.68	4.93%
Σύνολο 1	113,635.68	4.93%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	72,162.67	3.13%
Μετοχές Εξωτερικού	2,180,924.09	94.54%
σε EUR	1,658,627.72	71.90%
σε GBP	430,739.42	18.67%
σε CHF	91,556.95	3.97%
Σύνολο 5	2,180,924.09	94.54%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2,294,559.77	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12,229.26	0.53%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,306,789.03	100.00%