

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, LEI: 213800WYFCG9PFTLIE56

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND
1/1/2022-31/3/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	180,261.60	7.33%
Σύνολο 1	180,261.60	7.33%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	88,210.67	3.59%
Μετοχές Εξωτερικού	2,170,686.79	88.22%
σε EUR	1,631,690.56	66.31%
σε GBP	452,726.35	18.40%
σε CHF	86,269.88	3.51%
Σύνολο 5	2,258,897.46	88.22%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2,439,159.06	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21,385.69	0.87%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,460,544.75	100.00%