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
1/7/2022-30/9/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	201,157.04	8.21%
Σύνολο 1	**201,157.04**	**8.21%**
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	**86,424.49**	**3.53%**
Μετοχές Εξωτερικού	**2,162,251.69**	**88.23%**
σε EUR	1,611,750.74	65.77%
σε GBP	458,892.70	18.73%
σε CHF	76,205.60	3.11%
σε SEK	15,402.65	0.63%
Σύνολο 5	**2,248,676.18**	**88.23%**
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2,449,833.22**	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	792.15	0.03%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2,450,625.37**	**100.00%**