

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		
1/4/2023-30/06/2023		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	51,292.80	2.54%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>51,292.80</b>	<b>2.54%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	46,777.15	2.32%
Μετοχές Εξωτερικού	1,921,958.96	95.21%
σε EUR	1,507,602.97	74.68%
σε GBP	348,926.49	17.29%
σε CHF	65,429.50	3.24%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>1,968,736.11</b>	<b>95.21%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2,020,028.91</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1,368.34	-0.07%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2,018,660.57</b>	<b>100.00%</b>