

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ
 Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 9/645/10-03-2006, ΦΕΚ 36/Β/27-3-2006

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1/4/2020-30/06/2020		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	1,507,885.08	11.62%
Σύνολο 1	1,507,885.08	11.62%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εξωτερικού	68,479.92	0.53%
Σύνολο 2	68,479.92	0.53%
3. Ομολογίες		
Ομολογίες Εξωτερικού	43,701.79	0.34%
Κρατικές Ομολογίες	43,701.79	0.34%
Σύνολο 3	43,701.79	0.34%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	434,062.26	3.35%
Μετοχές Εξωτερικού	10,860,866.86	83.73%
σε EUR	5,226,057.99	40.29%
σε USD	2,782,078.09	21.45%
σε GBP	1,495,442.40	11.53%
σε CHF	594,850.83	4.59%
σε HKD	315,851.01	2.43%
σε JPY	353,787.93	2.73%
σε DKK	92,798.61	0.72%
Σύνολο 5	11,294,929.12	87.07%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	12,914,995.91	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	56,743.33	0.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12,971,739.24	100.00%