

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 1/10/2021-31/12/2021		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	203,734.93	1.14%
Σύνολο 1	203,734.93	1.14%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	192,303.22	1.08%
Μετοχές Εξωτερικού	17,304,847.41	96.89%
σε EUR	7,404,908.81	41.46%
σε USD	4,690,424.36	26.26%
σε GBP	2,714,223.99	15.20%
σε CHF	542,091.97	3.04%
σε HKD	552,907.70	3.10%
σε JPY	1,400,290.58	7.84%
Σύνολο 5	17,497,150.63	97.97%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	17,700,885.56	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	159,375.56	0.89%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17,860,261.12	100.00%