

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, ΛΕΙ: 213800Q3L7KXDN71UG36

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1/7/2022-30/9/2022		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	288,564.13	1.72%
Σύνολο 1	288,564.13	1.72%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	196,629.48	1.17%
Μετοχές Εξωτερικού	16,124,777.59	95.89%
σε EUR	6,031,802.65	35.87%
σε USD	4,622,414.39	27.49%
σε GBP	2,396,811.48	14.25%
σε SEK	57,605.94	0.34%
σε CHF	543,603.12	3.23%
σε HKD	994,935.28	5.92%
σε JPY	1,477,604.73	8.79%
Σύνολο 5	16,321,407.07	97.06%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	16,609,971.20	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	205,173.00	1.22%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16,815,144.20	100.00%