

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, LEI: 213800Q3L7KXDN71UG36

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1/4/2023-30/06/2023		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	570,779.74	8.16%
Σύνολο 1	570,779.74	8.16%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εξωτερικού	6,439,391.26	92.01%
σε EUR	2,174,894.34	31.08%
σε USD	2,322,201.76	33.18%
σε GBP	854,121.13	12.20%
σε HKD	414,146.99	5.92%
σε JPY	674,027.04	9.63%
Σύνολο 5	6,439,391.26	92.01%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	7,010,171.00	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-11,660.30	-0.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6,998,510.70	100.00%