

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 1/7/2019-30/9/2019		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	1,037,246.12	7.90%
Σύνολο 1	1,037,246.12	7.90%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	687,513.12	5.23%
Μετοχές Εξωτερικού	11,442,571.91	87.10%
σε EUR	6,499,902.48	49.48%
σε USD	2,667,234.08	20.30%
σε GBP	1,049,372.80	7.99%
σε CHF	293,505.47	2.23%
σε HKD	330,292.81	2.51%
σε DKK	163,952.11	1.25%
σε JPY	438,312.16	3.34%
Σύνολο 5	12,130,085.03	92.33%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	13,167,331.15	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-29,780.10	-0.23%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13,137,551.05	100.00%