

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 1/9/2021-30/9/2021		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	254,592.76	1.44%
Σύνολο 1	254,592.76	1.44%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	197,876.07	1.12%
Μετοχές Εξωτερικού	17,024,543.60	96.54%
σε EUR	6,923,834.19	39.26%
σε USD	5,887,378.39	33.39%
σε GBP	2,219,544.72	12.59%
σε CHF	438,587.88	2.49%
σε HKD	471,846.81	2.68%
σε JPY	1,083,351.61	6.14%
Σύνολο 5	17,222,419.67	97.66%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	17,477,012.43	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	157,606.66	0.89%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17,634,619.09	100.00%