

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 1/1/2022-31/3/2022		
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	272,371.54	1.53%
Μετοχές Εξωτερικού	17,170,255.37	96.25%
σε EUR	6,816,222.78	38.21%
σε USD	4,804,061.82	26.93%
σε GBP	2,805,856.15	15.73%
σε CHF	526,869.72	2.95%
σε HKD	669,871.23	3.75%
σε JPY	1,547,373.67	8.67%
Σύνολο 5	17,442,626.91	97.78%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	17,646,361.84	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	193,119.55	1.08%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17,839,481.39	100.00%