

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αριθμ. Αρχ. Αδείας 30574/β/636/28-06/1990, ΦΕΚ 434/16/07/1990, LEI: 213800ADZ1K3BJ7YGI22

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1/7/2022-30/9/2022		
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	253,494.05	1.04%
Σύνολο 1	253,494.05	1.04%
5. Μετοχές		
Μετοχές Εσωτερικού	24,133,028.38	99.08%
Σύνολο 5	24,133,028.38	99.08%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	24,386,522.43	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-30,240.86	-0.12%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24,356,281.57	100.00%