

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 1/1/2022-31/3/2022 | | |
|--|----------------------|----------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Μέσος Όρος Τριμήνου | |
| | Ποσό EUR | Ποσοστό % |
| 1. Καταθέσεις | | |
| Καταθέσεις | 200,080.28 | 0.72% |
| Σύνολο 1 | 200,080.28 | 0.72% |
| 5. Μετοχές | | |
| Μετοχές Εσωτερικού | 27,800,285.40 | 99.48% |
| Σύνολο 5 | 27,800,285.40 | 99.48% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 28,000,365.68 | |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | -55,647.11 | -0.20% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 27,944,718.57 | 100.00% |