

Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ  
Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Α/Κ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS  
Άδεια σύστασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 384/26.07.2021

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS  
1/9/2021-30/9/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	295,173.36	107.17%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>295,173.36</b>	<b>107.17%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b>		
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	972.04	0.35%
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	1,088.56	0.40%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>2,060.60</b>	<b>0.75%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>297,233.96</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-21,817.68	-7.92%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>275,416.28</b>	<b>100.00%</b>