

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
1/10/2021-31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	623,059.25	84.23%
Σύνολο 1	623,059.25	84.23%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	19,173.05	2.59%
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	111,220.08	15.03%
Σύνολο 6	130,393.13	17.63%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	753,452.38	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-13,704.15	-1.85%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	739,748.23	100.00%