

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, LEI: 21380056NKY9TECRAK95

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS
1/1/2022-31/3/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	299,193.24	21.41%
Σύνολο 1	299,193.24	21.41%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	49,499.44	3.54%
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	1,076,537.96	77.02%
Σύνολο 6	1,126,037.40	80.56%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1,425,230.64	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-27,506.23	-1.97%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,397,724.41	100.00%