

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
1/4/2022-30/6/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	190,600.22	12.87%
Σύνολο 1	190,600.22	12.87%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	17,179.98	1.16%
Σύνολο 2	17,179.98	1.16%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	64,823.21	4.38%
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	1,220,191.11	82.38%
Σύνολο 6	1,285,014.32	86.75%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1,492,794.52	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-11,571.23	-0.78%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,481,223.29	100.00%