

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  
1/7/2022-30/9/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
<b>1. Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις	183,931.93	12.55%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>183,931.93</b>	<b>12.55%</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>		
T-Bill Εσωτερικού	39,092.84	2.67%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>39,092.84</b>	<b>2.67%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b>		
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	60,446.66	4.12%
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	1,197,632.32	81.69%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>1,258,078.98</b>	<b>85.82%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>1,481,103.75</b>	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-15,089.38	-1.03%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,466,014.37</b>	<b>100.00%</b>