

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
1/4/2023-30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό EUR	Ποσοστό %
1. Καταθέσεις		
Καταθέσεις	105,356.63	4.11%
Σύνολο 1	105,356.63	4.11%
2. Μέσα χρηματαγοράς		
T-Bill Εσωτερικού	83,000.61	3.24%
T-Bill Εξωτερικού	94,040.68	3.67%
Σύνολο 2	177,041.29	6.91%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	133,616.31	5.21%
Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	2,130,822.02	83.11%
Σύνολο 6	2,264,438.33	88.32%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2,546,836.25	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	16,978.90	0.66%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2,563,815.15	100.00%