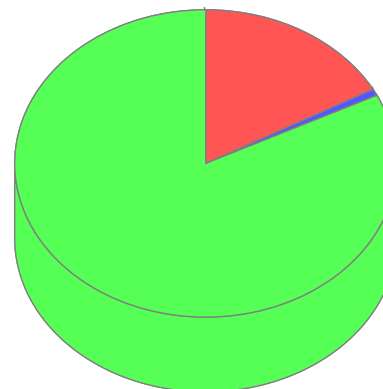


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	376.054,96	16,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	15.491,37	0,70
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.821.212,26	82,31
Σύνολα	2.212.758,59	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	213.078,63	9,63
ΣύνολοΙ.1	213.078,63	9,63
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.608.133,63	72,68
ΣύνολοΙ.3	1.608.133,63	72,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.821.212,26	82,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	98.681,98	4,46
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	277.372,98	12,54
ΣύνολοΙΙ.3	376.054,96	16,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	376.054,96	16,99
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	2.197.267,22	99,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	15.491,37	0,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.212.758,59	100,00