

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019
Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Ημ/νία έκδοσης	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ			Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
					Fitch	Moody	S & P			
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ										
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ										
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)								189,772.78		
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.								189,772.78		
2.0. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
GTB 0 06/14/19	GR0004112380	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	6/15/2018	B			300,000	99.78	299,355.00
0.000% Due 06-14-19										
ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.0.								299,355.00		
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR - EUR										
GGB 4 3/8 08/01/22	GR0114029540	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	8/1/2017	BB-	B3	B+	300,000	107.75	323,265.00
4.375% Due 08-01-22										
GGB 3 1/2 01/30/23	GR0114030555	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	300,000	104.77	314,319.00
3.500% Due 01-30-23										
GGB 3 3/8 02/15/25	GR0118017657	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/15/2018	BB-	B3	B+	300,000	102.05	306,141.00
3.375% Due 02-15-25										
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	200,000	101.08	202,162.00
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3 9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	150,000	97.56	146,335.50
3.900% Due 01-30-33										
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	150,000	94.97	142,452.00
4.000% Due 01-30-37										
GGB 4 2 01/30/42	GR0138015814	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	250,000	94.82	237,052.50
4.200% Due 01-30-42										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
F0YRKG 5 10/04/21	GRC8081169B2	ATHEX	HOUSEMARKET SA	10/4/2016				240,020	103.88	249,337.34
5.000% Due 10-04-21										
OPAPGA 3 1/2 03/21/22	GRC4191173B0	ATHEX	OPAP SA	3/21/2017				209,000	102.84	214,935.39
3.500% Due 03-21-22										
MYTIL 3.1 06/27/22	GRC3931176B0	ATHEX	MYTILINEOS HOLDING	6/27/2017			B+	190,000	102.26	194,294.00
3.100% Due 06-27-22										
TENERG 3 85 07/21/22	GRC8131177B5	ATHEX	TERNA ENERGY FINAN	7/21/2017				171,000	102.49	175,265.42
3.850% Due 07-21-22										
MOHGA 3 05/11/23	GRC8161185B1	ATHEX	CORAL AE OIL CHEMI	5/11/2018				112,000	101.46	113,639.46
3.000% Due 05-11-23										
GEKTER 3 95 04/04/25	GRC1451184D4	ATHEX	GEK TERNA HLD ESTA	4/4/2018				220,000	101.7	223,740.00
3.950% Due 04-04-25										
AEONGA 3.6 03/12/26	GRC4951193D4	ATHEX	AEGEAN AIRLINES	3/12/2019				90,000	101.18	91,063.53
3.600% Due 03-12-26										
ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.0.								2,934,002.14		
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)								3,423,129.92		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)								3,423,129.92		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								22,502.24		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								3,445,632.16		