

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019
Τρίμηνο: Β'

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)								168,200.80		
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.								168,200.80		
2.0. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
GTB 0 10/04/19	GR0002188549	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	4/5/2019	BBB-		200,000	99.83	199,670.00	
0.000% Due 10-04-19										
GTB 0 11/01/19	GR0002189554	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	5/3/2019	BBB-		300,000	99.8	299,409.00	
0.000% Due 11-01-19										
GTB 0 06/12/20	GR0004116423	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	6/14/2019	B	BBB-	300,000	99.47	298,410.00	
0.000% Due 06-12-20										
ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.0.								797,489.00		
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR - EUR										
GGB 4 3/8 08/01/22	GR0114029540	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	8/1/2017	BB-	B1	B+	300,000	110.36	331,077.00
4.375% Due 08-01-22										
GGB 3 1/2 01/30/23	GR0114030555	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	300,000	108.39	325,176.00
3.500% Due 01-30-23										
GGB 3 3/8 02/15/25	GR0118017657	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/15/2018	BB-	B1	B+	300,000	109.66	328,995.00
3.375% Due 02-15-25										
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	200,000	110.99	221,974.00
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3 9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	150,000	111.93	167,895.00
3.900% Due 01-30-33										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
FOYRKG 5 10/04/21	GRC8081169B2	ATHEX	HOUSEMARKET SA	10/4/2016	BB-			240,020	105.6	253,461.12
5.000% Due 10-04-21										
OPARGA 3 1/2 03/21/22	GRC4191173B0	ATHEX	OPAP SA	3/21/2017	BB-			209,000	102.2	213,598.00
3.500% Due 03-21-22										
MYTIL 3.1 06/27/22	GRC3931176B0	ATHEX	MYTILINEOS HOLDING	6/27/2017	BB-		B+	190,000	101.99	193,783.09
3.100% Due 06-27-22										
TENERG 3.85 07/21/22	GRC8131177B5	ATHEX	TERNA ENERGY FINAN	7/21/2017	BB-			200,000	101.5	203,000.00
3.850% Due 07-21-22										
MOHGA 3 05/11/23	GRC8161185B1	ATHEX	CORAL AE OIL CHEMI	5/11/2018	BB-			180,000	102.65	184,761.90
3.000% Due 05-11-23										
BFCGAR 4.95 06/26/23	GRC8171186B7	ATHEX	B&F COMM GARMENT I	6/26/2018	BBB-			20,000	95.33	19,066.12
4.950% Due 06-26-23										
GEKTER 3.95 04/04/25	GRC1451184D4	ATHEX	GEK TERNA HLD ESTA	4/4/2018	BB-			220,000	103.2	227,040.00
3.950% Due 04-04-25										
AEGNGA 3.6 03/12/26	GRC4951193D4	ATHEX	AEGEAN AIRLINES	3/12/2019	BBB-			150,000	103.51	155,270.40
3.600% Due 03-12-26										
ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.0.								2,825,097.63		
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)								3,790,787.43		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)								3,790,787.43		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								30,119.57		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								3,820,907.00		