

**Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΥΡΟΒΟΝΔ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΥΡ
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ				Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P			Τεμάγια
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ										
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ										
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)										
ΣΥΝΟΛΟ I.1.								139,967.08		
2.0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
GTB 0 08/02/19	GR0002186527	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	2/1/2019				285,000	99.73	284,219.10
ΣΥΝΟΛΟ I.2.0								284,219.10		
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR - EUR										
GGB 4 3/4 04/17/19	GR0114028534	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	4/17/2014	BB-	B3	B+	500,000	100.15	500,770.00
4.750% Due 04-17-19										
GGB 4 3/8 08/01/22	GR0114029540	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	8/1/2017	BB-	B3	B+	320,000	107.75	344,816.00
4.375% Due 08-01-22										
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	160,000	101.08	161,729.60
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	200,000	97.56	195,114.00
3.900% Due 01-30-33										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
FOYRKG 5 10/04/21	GRC808116982	ATHEX	HOUSEMARKET SA	10/4/2016				250,000	103.88	259,704.75
5.000% Due 10-04-21										
OPAPGA 3 1/2 03/21/22	GRC419117380	ATHEX	OPAP SA	3/21/2017				250,000	102.84	257,099.75
3.500% Due 03-21-22										
MYTIL 3.1 06/27/22	GRC393117680	ATHEX	MYTILINEOS HOLDING	6/27/2017			B+	250,000	102.26	255,650.00
3.100% Due 06-27-22										
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.								1,974,884.10		
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								2,399,070.28		
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
2.0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
BOTS 0 05/14/19	IT0005332413	BLOOMBERG GENER	BUONI ORDINARI DEL	5/14/2018	BBB+	Baa2		130,000	100.03	130,035.10
0.000% Due 05-14-19										
ΣΥΝΟΛΟ II.2.0								130,035.10		
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
BTPS 0.05 10/15/19	IT0005217929	BLOOMBERG GENER	BUONI POLIENNALI D	10/15/2016	BBB	Baa3	BBB	300,000	100.05	300,138.00
0.050% Due 10-15-19										
IRISH 0.8 03/15/22	IE00BJ38CQ36	BLOOMBERG GENER	IRISH TSY 0.8% 202	1/14/2015	A+	A2	A+	200,000	103.36	206,728.00
0.800% Due 03-15-22										
CYPRUS 3 7/8 05/06/22	XS1227247191	BLOOMBERG GENER	REPUBLIC OF CYPRUS	5/6/2015	BBB-	Ba2		200,000	111.1	222,192.00
3.875% Due 05-06-22										
FRTR 2 1/4 10/25/22	FR0011337880	BLOOMBERG GENER	FRANCE (GOVT OF)	10/25/2011	AA	Aa2	AA	250,000	109.62	274,060.00
2.250% Due 10-25-22										
BTPS 4 1/2 05/01/23	IT0004898034	BLOOMBERG GENER	BUONI POLIENNALI D	3/1/2013	BBB	Baa3	BBB	290,000	112.35	325,815.00
4.500% Due 05-01-23										
NETHER 1 3/4 07/15/23	NL0010418810	BLOOMBERG GENER	NETHERLANDS GOVERN	3/22/2013	AAA	NR	AAA	250,000	109.46	273,662.50
1.750% Due 07-15-23										
RAGB 0 07/15/23	AT0000A1PE50	BLOOMBERG GENER	REPUBLIC OF AUSTRI	11/2/2016	AA	Aa1	AA+	200,000	101.6	203,206.00
0.000% Due 07-15-23										
SLOVGB 0 11/13/23	SK4120011636	BLOOMBERG GENER	SLOVAKIA GOVERNMENT	5/13/2016	A+	A2	A+	200,000	100.22	200,434.00
0.000% Due 11-13-23										
BGB 1 06/22/26	BE0000337460	BLOOMBERG GENER	BELGIUM KINGDOM	1/20/2016	AA-	NR	AA-	200,000	106.87	213,742.00
1.000% Due 06-22-26										
DBR 0 08/15/26	DE0001102408	BLOOMBERG GENER	BUNDESREPUB. DEUTS	7/15/2016	AAA	Aaa	AAA	200,000	102.25	204,500.00
0.000% Due 08-15-26										
SPGB 1.3 10/31/26	ES00000128H5	BLOOMBERG GENER	BONOS Y OBLIG DEL	7/26/2016	A-	Baa1	NR	200,000	104.51	209,016.00
1.300% Due 10-31-26										
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.								2,633,493.50		
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)								2,763,528.60		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)								5,162,598.88		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								50,199.66		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								5,212,798.54		