

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

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	Τεμάγια			
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ											
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)											
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										232,491.66	
2.0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR											
GTB 0 08/02/19											
0.000% Due 08-02-19	GR0002186527	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	2/1/2019		BBB-			285,000	99.9	284,723.55
ΣΥΝΟΛΟ I.2.0										284,723.55	
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR											
GGB 4 3/8 08/01/22											
4.375% Due 08-01-22	GR0114029540	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	8/1/2017	BB-	B1	B+		320,000	110.36	353,148.80
GGB 3 1/2 01/30/23											
3.500% Due 01-30-23	GR0114030555	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+		250,000	108.39	270,980.00
GGB 3 3/4 01/30/28											
3.750% Due 01-30-28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+		160,000	110.99	177,579.20
GGB 3.9 01/30/33											
3.900% Due 01-30-33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+		200,000	111.93	223,860.00
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR											
FOYKKG 5 10/04/21											
5.000% Due 10-04-21	GRC8081169982	ATHEX	HOUSEMARKET SA	10/4/2016		BB-			250,000	105.6	264,000.00
OPAPGA 3 1/2 03/21/22											
3.500% Due 03-21-22	GRC419117380	ATHEX	OPAP SA	3/21/2017		BB-			250,000	102.2	255,500.00
MYTIL 3.1 06/27/22											
3.100% Due 06-27-22	GRC393117680	ATHEX	MYTILINEOS HOLDING	6/27/2017		BB-	B+		250,000	101.99	254,977.75
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.										1,800,045.75	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										2,317,260.96	
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ											
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR											
BTPS 0.05 10/15/19											
0.050% Due 10-15-19	IT0005217929	BLOOMBERG GENER	BUONI POLIENNALI D	10/15/2016	BBB	Baa3	BBB		300,000	100.04	300,120.00
IRISH 0.8 03/15/22											
0.800% Due 03-15-22	IE00BJ38CQ36	BLOOMBERG GENER	IRISH TSY 0.8% 202	1/14/2015	A+	A2	A+		200,000	103.62	207,232.00
CYPRUS 3 7/8 05/06/22											
3.875% Due 05-06-22	XS1227247191	BLOOMBERG GENER	REPUBLIC OF CYPRUS	5/6/2015	BBB-	Ba2			200,000	110.77	221,542.00
FRTR 2 1/4 10/25/22											
2.250% Due 10-25-22	FR0011337880	BLOOMBERG GENER	FRANCE (GOVT OF)	10/25/2011	AA	Aa2	AA		250,000	109.77	274,415.00
BTPS 4 1/2 05/01/23											
4.500% Due 05-01-23	IT0004898034	BLOOMBERG GENER	BUONI POLIENNALI D	3/1/2013	BBB	Baa3	BBB		290,000	112.9	327,404.20
NETHER 1 3/4 07/15/23											
1.750% Due 07-15-23	NL0010418810	BLOOMBERG GENER	NETHERLANDS GOVERN	3/22/2013	AAA	NR	AAA		250,000	109.82	274,545.00
RAGB 0 07/15/23											
0.000% Due 07-15-23	AT0000A1PE50	BLOOMBERG GENER	REPUBLIC OF AUSTRI	11/2/2016	Aa1	Aa1	AA+		200,000	102.29	204,586.00
SLOVGB 0 11/13/23											
0.000% Due 11-13-23	SK4120011636	BLOOMBERG GENER	SLOVAKIA GOVERNMENT	5/13/2016	A+	A2	A+		200,000	101.54	203,090.00
BGB 1 06/22/26											
1.000% Due 06-22-26	BE0000337460	BLOOMBERG GENER	BELGIUM KINGDOM	1/20/2016	AA-	NR	AA-		200,000	108.74	217,478.00
DBR 0 08/15/26											
0.000% Due 08-15-26	DE0001102408	BLOOMBERG GENER	BUNDESREPUB. DEUTS	7/15/2016	AAA	Aaa	AAA		200,000	103.9	207,806.00
SPGB 1.3 10/31/26											
1.300% Due 10-31-26	ES00000128H5	BLOOMBERG GENER	BONOS Y OBLIG DEL	7/26/2016	A-	Baa1	NR		200,000	108.49	216,980.00
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.										2,655,198.20	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										2,655,198.20	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										4,972,459.16	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										27,215.56	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										4,999,674.72	