Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND 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: Γ'

Σύνθεση Ενεργητκού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Ημ/νία έκδοσης	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Fitch	Moody	S & P	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ										
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ										
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)										62,957.60
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.										**62,957.60**
2.0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
GTB 0 01/31/20 0.000% Due 01-31-20	GR0002193598	BLOOMBERG GENER	HELLENIC T-BILL	8/2/2019	B	BBB-	B	230,000	99.77	229,473.30
ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.0										**229,473.30**
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR - 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	111.26	356,019.20
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	109.96	274,910.00
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	119.32	190,915.20
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	124.82	249,650.00
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
FOYRKG 5 10/04/21 5.000% Due 10-04-21	GRC8081169B2	ATHEX	HOUSEMARKET SA	10/4/2016		BB-		250,000	105.7	264,250.00
OPAPGA 3 1/2 03/21/22 3.500% Due 03-21-22	GRC4191173B0	ATHEX	OPAP SA	3/21/2017		BB-		250,000	101.3	253,250.00
MYTIL 3.1 06/27/22 3.100% Due 06-27-22	GRC3931176B0	ATHEX	MYTILINEOS HOLDING	6/27/2017		BB-	B+	250,000	101.77	254,425.00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.0.										**1,843,419.40**
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)										**2,135,850.30**
ΙΙ. 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	100.01	300,021.00
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	103.28	206,568.00
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	110.42	220,834.00
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	109.2	272,992.50
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	115.99	336,359.40
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	109.72	274,295.00
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	102.51	205,028.00
SLOVGB 0 11/13/23 0.000% Due 11-13-23	SK4120011636	BLOOMBERG GENER	SLOVAKIA GOVERNMEN	5/13/2016	A+	A2	A+	200,000	101.86	203,726.00
BGB 1 06/22/26 1.000% Due 06-22-26	BE0000337460	BLOOMBERG GENER	BELGIUM KINGDOM	1/20/2016	AA-	NR	AA-	200,000	110.04	220,072.00
DBR 0 08/15/26 0.000% Due 08-15-26	DE0001102408	BLOOMBERG GENER	BUNDESREPUB. DEUTS	7/15/2016	AAA	Aaa	AAA	200,000	105.23	210,464.00
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	109.77	219,534.00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3.0.										**2,669,893.90**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)										**2,669,893.90**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)										**4,805,744.20**
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										**32,081.19**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										**4,837,825.39**

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ