

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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	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 Οψείας (EUR)										64,730.14
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										64,730.14
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
GGB 4 3/8 08/01/22	GR0114029540	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	8/1/2017	BB-	B3	B+	80,000	107.75	86,204.00
4.375% Due 08-01-22										
GGB 3 1/2 01/30/23	GR0114030555	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	79,500	104.77	83,294.53
3.500% Due 01-30-23										
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	401,084	101.08	405,419.72
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	449,000	97.56	438,030.93
3.900% Due 01-30-33										
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	456,000	94.97	433,054.08
4.000% Due 01-30-37										
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B3	B+	200,466	94.82	190,083.87
4.200% Due 01-30-42										
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.										1,636,087.13
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS504003021		ALPHA TRUST MUTUAL					4,190	17.5	73,325.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					61,965	2.58	159,869.70
Eurobank Ergasias SA	GRS323003012		EFG EUROBANK ERGAS					300,000	0.71	213,000.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					44,255	3.7	163,743.50
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					24,352	7.75	188,728.00
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					16,000	0	16.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					90,000	1.73	155,340.00
Iaso SA	GRS379233000		IASO S.A.					98,555	1.42	139,948.10
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					10,000	14.9	149,000.00
Karella Tobacco Co Inc SA	GRS120131008		KARELIA TOBACCO CO					11	260	2,860.00
Kiriakoulis Shipping SA	GRS295003008		KIRIAKOULIS MEDITE					96,000	0.94	90,240.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					242,518	0.92	224,329.15
Petros Petropoulos	GRS345003007		PETROPOULOS					28,802	7.3	210,254.60
Philippos Nakas SA	GRS387503006		PHILIPPOS NAKAS S.					83,223	1.69	140,646.87
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					21,763	4.15	90,316.45
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					5,733	10.4	59,623.20
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					20,000	14.6	292,000.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					37,008	0.65	24,240.24
Stelios Kanakis SA	GRS448003004		STELIOS KANAKIS					29,902	4.36	130,372.72
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					17,015	24.7	420,270.50
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					19,000	4.49	85,310.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.										3,013,434.03
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										4,714,251.30
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)										
Burelle SA	FR0000061137		BURELLE SA					40	874	34,960.00
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.										34,960.00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										34,960.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										4,749,211.30
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										-1,987.23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										4,747,224.07