

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: 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 Οψευς (EUR)										163,827.10
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										163,827.10
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
GGB 4 3/8 08/01/22	GR0114029540	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	8/1/2017	BB-	B1	B+	367,000	110.36	405,017.53
4.375% Due 08-01-22										
GGB 3 1/2 01/30/23	GR0114030555	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	379,500	108.39	411,347.64
3.500% Due 01-30-23										
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	401,084	110.99	445,151.10
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	449,000	111.93	502,565.70
3.900% Due 01-30-33										
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.										1,764,081.97
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					135,000	1.76	237,600.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS504003021		ALPHA TRUST MUTUAL					5,590	17.5	97,825.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					77,000	3.03	233,310.00
Cars Motorcycles and Marine En	GRS488003005		CARS MOTORCYCLES A					38,162	1.29	49,228.98
Ekter SA	GRS222213001		EKTER S.A.					50,000	1.59	79,750.00
Entersoft SA Software Developm	GRS503003014		ENTERSOFT SA SOFTW					10,000	6.25	62,500.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					44,255	4.2	185,871.00
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					24,981	6.75	168,621.75
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					16,000	0	16.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					125,000	2.07	258,750.00
Intralot SA-Integrated Lottery	GRS343313003		INTRALOT S.A.-INTE					160,000	0.44	69,760.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					6,500	17	110,500.00
Kiriakoulis Shipping SA	GRS295003008		KIRIAKOULIS MEDITE					96,000	1.56	149,760.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					242,518	1.4	339,525.20
Petros Petropoulos	GRS345503007		PETROPOULOS					27,702	7.45	206,379.90
Philippos Nakas SA	GRS387503006		PHILIPPPOS NAKAS S.					83,223	1.68	139,814.64
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					21,763	4.3	93,580.90
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					6,233	10.5	65,446.50
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					20,000	19.5	390,000.00
Revolil SA	GRS473003002		REVOIL SA					39,440	0.8	31,749.20
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					17,000	29.9	508,300.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					19,000	4.89	92,910.00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.										3,571,199.07
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										5,499,108.14
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)										
Burelle SA	FR0000061137		BURELLE SA		B-	B-		40	850	34,000.00
ΣΥΝΟΛΟ II.4.1.										34,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										34,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										5,533,108.14
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										19,106.47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										5,552,214.61