

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: Γ'

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)									27,198.09	
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										
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+	300,000	111.26	333,768.00
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	109.96	417,313.38
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	119.32	478,581.45
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB-	B1	B+	430,000	124.82	536,747.50
3.900% Due 01-30-33										
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.										
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					125,000	1.71	214,125.00
Alpha Trust Andromeda Investme	GRS433003019		ALPHA TRUST - ANDR					55	24.6	1,353.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS504003021		ALPHA TRUST MUTUAL					5,590	17.2	96,148.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					70,000	2.93	205,100.00
Cars Motorcycles and Marine En	GRS488003005		CARS MOTORCYCLES A					55,000	1.17	64,350.00
Ekter SA	GRS222213001		EKTER S.A.					50,000	1.47	73,750.00
Entersoft SA Software Developm	GRS503003014		ENTERSOFT SA SOFTW					10,000	7.05	70,500.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					44,255	5.32	235,436.60
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					25,164	7.4	186,213.60
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					16,000	0	16.00
Frigoglass SAIC	GRS346003007		FRIGOGLASS SA					200,000	0.22	44,400.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					120,000	2.08	249,600.00
Intralot SA-Integrated Lottery	GRS343313003		INTRALOT S.A.-INTE					180,000	0.38	68,400.00
Kiriakoulis Shipping SA	GRS295003008		KIRIAKOULIS MEDITE					80,000	2	160,000.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					215,000	1.58	339,700.00
Petros Petropoulos	GRS345503007		PETROPOULOS					26,590	7.4	196,766.00
Philippos Nakas SA	GRS387503006		PHILIPPOS NAKAS S.					79,548	1.95	155,118.60
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					21,000	4.04	84,840.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					6,000	12.3	73,800.00
Public Power Corp SA	GRS434003000		PUBLIC POWER CORP					30,000	3.14	94,200.00
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					42,000	7.16	300,720.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					39,440	0.94	37,073.60
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					17,000	28.6	486,200.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					21,000	5.14	107,940.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.										
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
INLOGT 5 1/4 09/15/24	XS1685702794	BLOOMBERG GENER	INTRALOT CAPITAL L	9/20/2017	CCC+	Caa1	NR	100,000	47.15	47,149.00
5.250% Due 09-15-24										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
TPEIR 9 3/4 06/26/29	XS2018638648	BLOOMBERG GENER	PIRAEUS GROUP FINA	6/26/2019		Caa3	CCC	100,000	106.46	106,465.00
9.750% Due 06-26-29										
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.										
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ (EUR)										
Burelle SA	FR0000061137		BURELLE SA					40	850	34,000.00
ΣΥΝΟΛΑ II.4.1.										
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										