

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 2020
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 Οψεως (EUR)										70,464.15
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										70,464.15
2.0. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR										
GTB 0 12/11/20 GR0004118445 BLOOMBERG GENER HELLENIC T-BILL 12/13/2019 B BBB- B 100,000 99.66										99,662.00
0.000% Due 12-11-20										
ΣΥΝΟΛΟ I.2.0.										99,662.00
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
GGB 4 3/8 08/01/22 GR0114029540 BLOOMBERG GENER HELLENIC REPUBLIC 8/1/2017 BB B1 BB- 100,000 107.86										107,865.00
4.375% Due 08-01-22										
GGB 3 1/2 01/30/23 GR0114030555 BLOOMBERG GENER HELLENIC REPUBLIC 12/5/2017 BB B1 BB- 254,500 106.51										271,073.04
3.500% Due 01-30-23										
GGB 3 3/4 01/30/28 GR0124034688 BLOOMBERG GENER HELLENIC REPUBLIC 12/5/2017 BB B1 BB- 270,084 115.42										311,736.35
3.750% Due 01-30-28										
GGB 3.9 01/30/33 GR0128015725 BLOOMBERG GENER HELLENIC REPUBLIC 12/5/2017 BB B1 BB- 289,000 124.77										360,593.97
3.900% Due 01-30-33										
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.										1,051,268.36
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Bank AE GRS015003007 ALPHA BANK A.E. 90,000 0.7										63,090.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte GRS504003021 ALPHA TRUST MUTUAL 7,590 23.4										177,606.00
AS Co GRS404003006 AS COMPANY SA 45,000 1.97										88,875.00
Athens Water Supply & Sewage C GRS539353000 ATHENS WATER SUPPL 3,000 6.56										19,680.00
Cars Motorcycles and Marine En GRS488003005 CARS MOTORCYCLES A 17,161 0.88										15,101.68
Entersoft SA Software Developm GRS503003014 ENTERSOFT SA SOFTW 12,377 6.6										81,688.20
European Reliance General Insu GRS277023008 EUROPEAN RELIANCE 44,255 3.47										153,564.85
Flexopack SA GRS259003002 FLEXOPACK S.A. 29,576 6.4										189,286.40
Folli Folie Group GRS294003009 FOLLI FOLLIE GROUP 16,000 0										16.00
Frigoglass SAIC GRS346003007 FRIGOGLASS SA 300,000 0.11										33,300.00
Holding Co ADMIE (pto SA GRS518003009 HOLDING CO ADMIE I 92,000 1.9										174,800.00
Kiriakoulis Shipping SA GRS295003008 KIRIAKOULIS MEDITE 57,788 0.94										54,320.72
Ktima Kostas Lazaridis SA GRS354003006 KTIMA KOSTAS LAZAR 203,486 1.09										221,799.74
Petros Petropoulos GRS345503007 PETROPOULOS 28,200 5.9										166,380.00
Philippos Nakas SA GRS387503006 PHILIPPOS NAKAS S. 58,000 1.35										78,300.00
Plaisio Computers SA GRS320313000 PLAISIO COMPUTERS 21,000 2.2										46,200.00
Plastika Kritis SA GRS326003019 PLASTIKA KRITIS S. 7,700 9.85										75,845.00
Public Power Corp SA GRS434003000 PUBLIC POWER CORP 54,100 2.27										122,807.00
Quest Holdings SA GRS310003009 QUEST HOLDINGS SA 15,000 6.32										94,800.00
Revoil SA GRS473003002 REVOIL SA 58,000 0.63										36,830.00
Thessaloniki Port Authority SA GRS427003009 THESSALONIKI PORT 15,000 20.8										312,000.00
Thessaloniki Water Supply & Se GRS428003008 THESSALONIKI WATER 25,100 3.61										90,611.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.										2,296,901.59
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										3,518,296.10
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
FRIGOG 6 7/8 02/12/25 XS2114234714 BLOOMBERG GENER FRIGOGLASS FINANCE 2/12/2020 B3 B- 100,000 72.12										72,117.00
6.875% Due 01-12-25										
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 65.56										65,559.00
9.750% Due 06-26-29										
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.										137,676.00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										137,676.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										3,655,972.10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										14,467.29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										3,670,439.39