

**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: 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			
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>											
Τράπεζα Eurobank Οψεως (EUR)										62,799.38	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>											<b>62,799.38</b>
<b>2.0. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR</b>											
GTB 0 12/11/20 0.000% Due 12-11-20										99,806.00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2.0.</b>											<b>99,806.00</b>
<b>3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR</b>											
AEGNGA 3.6 03/12/26 3.600% Due 03-12-26										89,52	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.</b>											<b>89,516.70</b>
<b>3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR</b>											
GGB 4 3/8 08/01/22 4.375% Due 08-01-22										108,33	
GGB 3 1/2 01/30/23 3.500% Due 01-30-23										107,99	
GGB 3 3/4 01/30/28 3.750% Due 01-30-28										119,77	
GGB 3.9 01/30/33 3.900% Due 01-30-33										130,23	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.</b>											<b>760,576.11</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>											
Alpha Bank AE										0,66	
Alpha Trust Mutual Fund & Alte										5,65	
Entersoft SA Software Developm										1,25	
European Reliance General Insu										3,67	
Flexopack SA										6,5	
Folli Follie Group										0	
Frigoglass SAIC										0,11	
Holding Co ADMIE Ipto SA										2,27	
Ktima Kostas Lazaridis SA										1,17	
Petros Petropoulos										4,7	
Philippos Nakas SA										1,59	
Plaisio Computers SA										2,84	
Plastika Kritis SA										13,95	
Public Power Corp SA										3,45	
Revoil SA										0,71	
Thessaloniki Port Authority SA										21,2	
Thessaloniki Water Supply & Se										4,39	
Thrace Plastics Co SA										1,85	
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.</b>											<b>2,453,920.77</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>											<b>3,377,102.26</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>											
<b>3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR</b>											
ELPEGA 2 10/04/24 2.000% Due 10-04-24										98,25	
TITKGA 2 3/8 11/16/24 2.375% Due 11-16-24										100,17	
MYTL 2 1/2 12/01/24 2.500% Due 12-01-24										99,59	
FRIGOG 6 7/8 02/12/25 6.875% Due 01-12-25										68	
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										83,59	
TPEIR 9 3/4 06/26/29 9.750% Due 06-26-29										83,59	
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.</b>											<b>449,604.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>											<b>449,604.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>											<b>3,826,706.26</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>											<b>14,031.88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>											<b>3,840,738.14</b>