

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 2021
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)										60,689.68
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										60,689.68
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
GGB 3 3/8 02/15/25 3.375% Due 02-15-25	GR0118017657	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/15/2018	BB	Ba3	BB	200,000	111.9	223,796.00
GGB 1 7/8 07/23/26 1.875% Due 07-23-26	GR0118019679	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	7/23/2019	BB	Ba3	BB	100,000	108.26	108,262.00
GGB 2 04/22/27 2.000% Due 04-22-27	GR0118020685	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	4/22/2020	BB	Ba3	BB	100,000	110.09	110,090.00
GGB 3 3/4 01/30/28 3.750% Due 01-30-28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	Ba3	BB	100,000	121.44	121,436.00
GGB 3 7/8 03/12/29 3.875% Due 03-12-29	GR0124035693	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	3/12/2019	BB	Ba3	BB	100,000	123.99	123,988.00
GGB 1 1/2 06/18/30 1.500% Due 06-18-30	GR0124036709	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	6/18/2020	BB	Ba3	BB	100,000	106.24	106,244.00
GGB 0 3/4 06/18/31 0.750% Due 06-18-31	GR0124037715	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/5/2021	BB	Ba3	BB	100,000	98.82	98,824.00
GGB 3.9 01/30/33 3.900% Due 01-30-33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	Ba3	BB	100,000	132.36	132,364.00
GGB 1 7/8 02/04/35 1.875% Due 02-04-35	GR0128016731	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/4/2020	BB	Ba3	BB	100,000	111.27	111,273.00
GGB 4 01/30/37 4.000% Due 01-30-37	GR0133011248	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	Ba3	BB	200,000	142.92	285,838.00
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.										1,422,115.00
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					280,400	1.09	307,038.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS504003021		ALPHA TRUST MUTUAL					30,360	4.78	145,120.80
Elton Chemicals	GRS397003005		ELTON CHEMICALS-RE					42,500	1.87	79,475.00
Entersoft SA Software Developm	GRS503003014		ENTERSOFT SA SOFTW					47,000	5.1	239,700.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					78,200	4.72	369,104.00
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					29,000	6.75	195,750.00
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					16,000	0	16.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					60,000	2.35	141,300.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					9,000	14.11	126,990.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					204,186	1.91	389,995.26
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					22,000	3.9	85,800.00
Public Power Corp SA	GRS434003000		PUBLIC POWER CORP					5,000	8.2	41,000.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					82,000	1.3	106,600.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					14,000	26.1	365,400.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					37,000	4.52	167,240.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO					23,000	6.73	154,790.00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.										2,915,319.06
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										
										4,398,123.74
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR										
TPEIR 9 3/4 06/26/29 9.750% Due 06-26-29	XS2018638648	BLOOMBERG GENER	PIRAEUS GROUP FINA	6/26/2019	Caa3	Caa2	CCC	100,000	109.44	109,437.00
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.										109,437.00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)										
										109,437.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										
										4,507,560.74
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
										52,234.69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
										4,559,795.43