

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999 LEI: 213800R3ΧΝΚ4JNNTPJ33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Ημ/νία έκδοσης	Rating Fitch	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								
Τράπεζα Eurobank Οφειλές (EUR)								122,567.75
ΣΥΝΟΛΟ I.1.								122,567.75
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	200,000	106.19	212,374.00
GGB 1 7/8 07/23/26 1.875% Due 07-23-26	GR0118019679	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	7/23/2019	BB	100,000	100.85	100,854.00
GGB 2 04/22/27 2.000% Due 04-22-27	GR0118020685	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	4/22/2020	BB	100,000	101.74	101,738.00
GGB 3 3/4 01/30/28 3.750% Due 01-30-28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	100,000	112.74	112,741.00
GGB 3 7/8 03/12/29 3.875% Due 03-12-29	GR0124035693	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	3/12/2019	BB	100,000	111.42	111,416.00
GGB 1 1/2 06/18/30 1.500% Due 06-18-30	GR0124036709	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	6/18/2020	BB	100,000	92.94	92,938.00
GGB 0 3/4 06/18/31 0.750% Due 06-18-31	GR0124037715	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/5/2021	BB	100,000	84.9	84,905.00
GGB 3.9 01/30/33 3.900% Due 01-30-33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	100,000	110.22	110,216.00
GGB 1 7/8 02/04/35 1.875% Due 02-04-35	GR0128016731	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/4/2020	BB	100,000	90.08	90,076.00
GGB 4 01/30/37 4.000% Due 01-30-37	GR0133011248	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	200,000	120.48	240,966.00
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.								1,258,224.00
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ								
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.			168,000	1.12	187,488.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS504003021		ALPHA TRUST MUTUAL			30,360	5.05	153,318.00
Elton Chemicals	GRS397003005		ELTON CHEMICALS-RE			53,500	1.65	88,275.00
Entersoft SA Software Developm	GRS503003014		ENTERSOFT SA SOFTW			47,000	5.4	253,800.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE			75,000	7.56	567,000.00
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.			29,000	6.15	178,350.00
Folli Folli Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP			16,000	0	16.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I			48,000	2.24	107,520.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA			9,000	13.5	121,500.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR			204,006	1.65	336,609.90
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS			22,000	3.74	82,280.00
Revolit SA	GRS473003002		REVOIL SA			98,000	1.19	116,620.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT			14,000	25.7	359,800.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER			37,000	4.3	159,100.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO			12,000	5.3	63,600.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.								2,775,276.90
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								4,156,068.65
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		100,000	102.72	102,725.00
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.								102,725.00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)								102,725.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)								4,258,793.65
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								37,600.95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								4,296,394.60