

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: Γ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Ημ/νία έκδοσης	Rating Fitch	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								
Τράπεζα Eurobank Οφείως (EUR)								45,129.38
ΣΥΝΟΛΟ I.1.								45,129.38
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR								
GGB 3 3/8 02/15/25	GR0118017657	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/15/2018	BB	200,000	100.01	200,028.00
3.375% Due 02-15-25								
GGB 1 7/8 07/23/26	GR0118019679	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	7/23/2019	BB	100,000	92.66	92,661.00
1.875% Due 07-23-26								
GGB 2 04/22/27	GR0118020685	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	4/22/2020	BB	100,000	91.6	91,597.00
2.000% Due 04-22-27								
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	100,000	97.6	97,598.00
3.750% Due 01-30-28								
GGB 3 7/8 03/12/29	GR0124035693	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	3/12/2019	BB	100,000	97.32	97,323.00
3.875% Due 03-12-29								
GGB 1 1/2 06/18/30	GR0124036709	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	6/18/2020	BB	100,000	79.64	79,644.00
1.500% Due 06-18-30								
GGB 0 3/4 06/18/31	GR0124037715	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/5/2021	BB	100,000	71.67	71,675.00
0.750% Due 06-18-31								
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	100,000	91.79	91,795.00
3.900% Due 01-30-33								
GGB 1 7/8 02/04/35	GR0128016731	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/4/2020	BB	100,000	72.05	72,054.00
1.875% Due 02-04-35								
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB	200,000	90.83	181,652.00
4.000% Due 01-30-37								
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.								1,076,027.00
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ								
Alpha Bank AE	GR5015003007		ALPHA BANK A.E.			168,000	0.81	135,408.00
Alpha Trust Andromeda Investme	GR5433003019		ALPHA TRUST - ANDR			23,660	5.45	128,947.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GR5504003021		ALPHA TRUST MUTUAL			30,360	4.9	148,764.00
Elton Chemicals	GR5397003005		ELTON CHEMICALS-RE			53,500	2.12	113,420.00
Entersoft SA Software Developm	GR5503003014		ENTERSOFT SA SOFTW			40,000	3.4	136,000.00
Flexopack SA	GR5259003002		FLEXOPACK S.A.			29,000	6.8	197,200.00
Folli Follie Group	GR5294003009		FOLLI FOLLIE GROUP			16,000	0	16.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GR5518003009		HOLDING CO ADMIE I			48,000	1.62	77,760.00
Jumbo SA	GR5282183003		JUMBO SA			9,000	13.65	122,850.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GR5354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR			204,006	1.63	332,529.78
Plaisio Computers SA	GR5320313000		PLAISIO COMPUTERS			22,000	2.88	63,360.00
Revoil SA	GR5473003002		REVOIL SA			98,000	1.18	116,130.00
Thessaloniki Port Authority SA	GR5427003009		THESSALONIKI PORT			14,000	24	336,000.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GR5428003008		THESSALONIKI WATER			37,000	3.51	129,870.00
Thrace Plastics Co SA	GR5239003007		THRACE PLASTICS CO			20,000	3.62	72,400.00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.								2,110,654.78
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								3,231,811.16
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
3.0. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR								
TPEIR 9 3/4 06/26/29	XS2018638648	BLOOMBERG GENER	PIRAEUS GROUP FINA	6/26/2019		100,000	97.15	97,153.00
9.750% Due 06-26-29								
ΣΥΝΟΛΟ II.3.0.								97,153.00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)								97,153.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)								3,328,964.16
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								14,344.55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								3,343,308.71