

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 2023

Τρίμηνο: Β'

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)								145,583.95
ΣΥΝΟΛΟ I.1.								145,583.95
3.0. ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR								
GGB 3 3/8 02/15/25	GR0118017657	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/15/2018	BB+	50,000	99.92	49,958.00
3.375% Due 02-15-25								
GGB 1 7/8 07/23/26	GR0118019679	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	7/23/2019	BB+	50,000	95.23	47,616.00
1.875% Due 07-23-26								
GGB 2 04/22/27	GR0118020685	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	4/22/2020	BB+	50,000	94.62	47,310.50
2.000% Due 04-22-27								
GGB 3 3/4 01/30/28	GR0124034688	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB+	50,000	100.92	50,462.00
3.750% Due 01-30-28								
GGB 3 7/8 03/12/29	GR0124035693	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	3/12/2019	BB+	50,000	101.56	50,782.00
3.875% Due 03-12-29								
GGB 1 1/2 06/18/30	GR0124036709	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	6/18/2020	BB+	100,000	86.47	86,467.00
1.500% Due 06-18-30								
GGB 0 3/4 06/18/31	GR0124037715	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/5/2021	BB+	100,000	80.13	80,134.00
0.750% Due 06-18-31								
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB+	70,000	102.43	71,698.20
3.900% Due 01-30-33								
GGB 1 7/8 02/04/35	GR0128016731	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	2/4/2020	BB+	100,000	81.98	81,978.00
1.875% Due 02-04-35								
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	BLOOMBERG GENER	HELLENIC REPUBLIC	12/5/2017	BB+	100,000	101.22	101,221.00
4.000% Due 01-30-37								
ΣΥΝΟΛΟ I.3.0.								667,626.70
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ								
Alpha Services and Holdings SA	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.			80,000	1.5	120,000.00
Alpha Trust Andromeda Investme	GRS433003019		ALPHA TRUST - ANDR			10,000	6.94	69,400.00
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS504003021		ALPHA TRUST MUTUAL			14,000	6.25	87,500.00
Autohellas SA	GRS327003008		AUTOHELLAS SA			3,800	14	53,200.00
Entersoft SA Software Developm	GRS503003014		ENTERSOFT SA SOFTW			30,000	5.12	153,600.00
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.			17,475	8.7	152,032.50
Folli Folli Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP			16,000	0	16.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009		FOURLIS SA			5,000	4.66	23,300.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I			33,000	2.29	75,735.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA			4,000	25.2	100,800.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR			80,000	1.82	145,600.00
Piraeus Financial Holdings SA	GRS014003032		PIRAEUS BANK S.A.			20,200	3.01	60,721.20
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA			59,995	1.55	92,992.25
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT			3,050	24.5	74,725.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER			15,000	3.83	57,450.00
ΣΥΝΟΛΟ I.4.1.								1,267,071.95
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								2,080,282.60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)								2,080,282.60
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								2,100.60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								2,082,383.20