

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Αριθμ. Αρχ. Αδείας 30574/β/636/28-06/1990, ΦΕΚ 434/16/07/1990

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021  
Τρίμηνο: Δ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ					Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P	Τεμάγια		
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>										
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>										
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)										384,897.02
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>										<b>384,897.02</b>
<b>4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>										
Aegean Airlines SA	GR5495003006		AEGEAN AIRLINES					87,750	4.80	421,638.75
Alpha Bank AE	GR5015003007		ALPHA BANK A.E.					1,890,000	1.08	2,035,530.00
AS Co	GR5404003006		AS COMPANY SA					175,030	2.10	367,563.00
Autohellas SA	GR5337003008		AUTOHELLAS SA					188,000	9.04	1,699,520.00
European Reliance General Insu	GR5277023008		EUROPEAN RELIANCE					340,370	5.02	1,708,657.40
Flexopack SA	GR5259003002		FLEXOPACK S.A.					121,200	6.95	842,340.00
Folli Follie Group	GR5294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GR5096003009		FOURLIS SA					315,000	3.85	1,212,750.00
GEK Terna Holding Real Estate	GR5145003000		GEK TERNA HOLDING					131,000	9.51	1,245,810.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GR5518003009		HOLDING CO ADMIE I					434,739	2.41	1,049,894.68
Ideal Group SA	GR5148003015		IDEAL GROUP S.A.					90,000	3.60	324,000.00
Jumbo SA	GR5282183003		JUMBO SA					100,000	12.60	1,260,000.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GR5354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					119,738	1.94	232,291.72
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GR5426003000		MOTOR OIL (HELLAS)					74,050	13.75	1,018,187.50
Mytilineos Holdings SA	GR5393503008		MYTILINEOS HOLDING					45,000	15.13	680,850.00
National Bank of Greece SA	GR5003003035		NATIONAL BANK OF G					571,800	2.93	1,676,517.60
Opap SA	GR5419003009		OPAP SA					86,000	12.47	1,072,420.00
Plaisio Computers SA	GR5320313000		PLAISIO COMPUTERS					265,000	4.00	1,060,000.00
Plastika Kritis SA	GR5326003019		PLASTIKA KRITIS S.					38,164	17.80	679,319.20
Public Power Corp SA	GR5434003000		PUBLIC POWER CORP					136,000	9.40	1,278,400.00
Quest Holdings SA	GR5310003009		QUEST HOLDINGS SA					86,000	18.74	1,611,640.00
Revoil SA	GR5473003002		REVOIL SA					505,000	1.23	623,675.00
Thessaloniki Port Authority SA	GR5427003009		THESSALONIKI PORT					71,850	25.10	1,803,435.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GR5428003008		THESSALONIKI WATER					228,850	4.65	1,064,152.50
Thrace Plastics Co SA	GR5239003007		THRACE PLASTICS CO					78,000	6.89	537,420.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER					93,000	13.38	1,244,340.00
<b>ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.</b>										<b>26,750,410.35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>										<b>27,135,307.37</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>										<b>27,135,307.37</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>-66,583.28</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>										<b>27,068,724.09</b>