

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Αριθμ. Αρχ. Αδείας 30574/β/636/28-06/1990, ΦΕΚ 434/16/07/1990, ΛΕΙ: 213800ADZ1K3BJ7YGI22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

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 Όψεως (EUR)								65,784.25
ΣΥΝΟΛΟ I.1.								65,784.25
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ								
Aegean Airlines SA	GR5495003006		AEGEAN AIRLINES			123,000	4.75	584,865.00
Alpha Bank AE	GR5015003007		ALPHA BANK A.E.			1,190,000	0.83	990,080.00
AS Co	GR5404003006		AS COMPANY SA			181,530	2.09	379,397.70
Autohellas SA	GR5337003008		AUTOHELLAS SA			120,000	8.25	990,000.00
European Reliance General Insu	GR5277023008		EUROPEAN RELIANCE			340,370	7.58	2,580,004.60
Flexopack SA	GR5259003002		FLEXOPACK S.A.			121,360	5.90	716,024.00
Folli Follie Group	GR5294003009		FOLLI FOLLIE GROUP			58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GR5096003009		FOURLIS SA			370,400	2.88	1,066,752.00
GEK Terna Holding Real Estate	GR5145003000		GEK TERNA HOLDING			108,000	9.30	1,004,400.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GR518003009		HOLDING CO ADMIE I			374,791	1.86	697,860.84
J&P-Avax SA	GR5213213002		J&P-AVAX SA			410,000	0.70	287,000.00
Jumbo SA	GR5282183003		JUMBO SA			64,000	13.86	887,040.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GR5354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR			152,093	1.72	261,599.96
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GR5426003000		MOTOR OIL (HELLAS)			55,000	17.65	970,750.00
National Bank of Greece SA	GR5003003035		NATIONAL BANK OF G			360,000	2.82	1,016,280.00
Opar SA	GR5419003009		OPAP SA			62,000	13.65	846,300.00
Piraeus Port Authority SA	GR5470003013		PIRAEUS PORT AUTHO			30,000	15.32	459,600.00
Plaisio Computers SA	GR5320313000		PLAISIO COMPUTERS			265,000	3.50	927,500.00
Plastika Kritis SA	GR5326003019		PLASTIKA KRITIS S.			38,164	14.70	561,010.80
Public Power Corp SA	GR5434003000		PUBLIC POWER CORP			65,000	5.24	340,925.00
Quest Holdings SA	GR5310003009		QUEST HOLDINGS SA			190,000	4.30	817,000.00
Revoil SA	GR5473003002		REVOIL SA			559,075	1.09	609,391.75
Thessaloniki Port Authority SA	GR5427003009		THESSALONIKI PORT			70,292	24.60	1,729,183.20
Thessaloniki Water Supply & Se	GR5428003008		THESSALONIKI WATER			220,000	4.27	939,400.00
Thrace Plastics Co SA	GR5239003007		THRACE PLASTICS CO			94,250	3.40	320,450.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER			80,000	11.24	899,200.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.								20,882,072.85
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)								20,947,857.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)								20,947,857.10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								28,753.94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								20,976,611.04