

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 2019
Τρίμηνο: Β'

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		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ										
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ										
Τράπεζα Eurobank Οψέως (EUR)									358,824.05	
Τράπεζα Πειραιώς Υποδοχής (EUR)									10,000.00	
ΣΥΝΟΛΟ I.1.									368,824.05	
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					1,110,000	1.76	1,953,600.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					269,320	3.03	816,039.60
Autohellas SA	GRS337003008		AUTOHELLAS SA					261,828	6.04	1,581,441.12
Ellaktor SA	GRS191213008		ELLAKTOR SA					140,000	1.90	266,280.00
Eltech Anemos SA	GRS513003004		ELTECH ANEMOS S.A					370,000	2.40	888,000.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					322,710	4.20	1,355,382.00
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					139,000	6.75	938,250.00
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009		FOURLIS SA					225,000	5.16	1,161,000.00
GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000		GEK TERNA HOLDING					214,000	5.61	1,200,540.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					850,000	2.07	1,759,500.00
Intralot SA-Integrated Lottery	GRS343313003		INTRALOT S.A.-INTE					619,014	0.44	269,890.10
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					76,000	17.00	1,292,000.00
Karatzis SA	GRS399163005		KARATZIS SA					111,200	6.90	767,280.00
Karelia Tobacco Co Inc SA	GRS120131008		KARELIA TOBACCO CO					950	278.00	264,100.00
Kri-Kri Milk Industry SA	GRS469003024		KRI-KRI MILK INDUS					91,000	5.66	515,060.00
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS)					17,900	22.50	402,750.00
Mytilineos Holdings SA	GRS393503008		MYTILINEOS HOLDING					120,000	10.15	1,218,000.00
National Bank of Greece SA	GRS003003035		NATIONAL BANK OF G					256,000	2.41	616,960.00
Opap SA	GRS419003009		OPAP SA					54,000	9.85	531,900.00
Petros Petropoulos	GRS345503007		PETROPOULOS					152,070	7.45	1,132,921.50
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					220,000	4.30	946,000.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					85,500	10.50	897,750.00
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					110,000	19.50	2,145,000.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					378,693	0.80	304,847.86
Sarantis SA	GRS204003008		SARANTIS SA					80,000	8.89	711,200.00
Terna Energy SA	GRS496003005		TERNA ENERGY SA					23,000	7.05	162,150.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					66,000	29.90	1,973,400.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					67,008	4.89	327,669.13
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO					365,000	2.08	759,200.00
Titan Cement Co SA (pref)	GRS074084005		TITAN CEMENT CO-PR					47,880	17.40	833,112.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.									27,991,281.31	
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									28,360,105.36	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)									28,360,105.36	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									-225,590.31	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									28,134,515.05	