

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: Γ'

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		
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ										
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ										
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)										800,741.87
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.										800,741.87
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					1,000,000	1.71	1,713,000.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					269,600	2.93	789,928.00
Autohellas SA	GRS337003008		AUTOHELLAS SA					260,000	6.82	1,773,200.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					322,710	5.32	1,716,817.20
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					144,741	7.40	1,071,083.40
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009		FOURLIS SA					225,000	5.51	1,239,750.00
Frigoglass SAIC	GRS346003007		FRIGOGLASS SA					500,000	0.22	111,000.00
GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000		GEK TERNA HOLDING					190,000	6.66	1,265,400.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					700,000	2.08	1,456,000.00
Intralot SA-Integrated Lottery	GRS43313003		INTRALOT S.A.-INTE					250,000	0.38	95,000.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					70,000	17.41	1,218,700.00
Karatzis SA	GRS399163005		KARATZIS SA					105,320	7.80	821,496.00
Karelia Tobacco Co Inc SA	GRS120131008		KARELIA TOBACCO CO					950	254.00	241,300.00
Kri-Kri Milk Industry SA	GRS469003024		KRI-KRI MILK INDUS					79,650	5.00	398,250.00
Mytilineos Holdings SA	GRS393503008		MYTILINEOS HOLDING					75,000	9.57	718,125.00
National Bank of Greece SA	GRS003003035		NATIONAL BANK OF G					190,000	2.79	530,670.00
Opap SA	GRS419003009		OPAP SA					80,000	9.43	754,800.00
Petros Petropoulos	GRS345503007		PETROPOULOS					149,382	7.40	1,105,426.80
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					220,000	4.04	888,800.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					88,673	12.30	1,090,677.90
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					280,000	7.16	2,004,800.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					501,000	0.94	470,940.00
Sarantis SA	GRS204003008		SARANTIS SA					68,000	8.10	550,800.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					65,775	28.60	1,881,165.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					108,000	5.14	555,120.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO					365,000	2.14	781,100.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER					37,000	19.10	706,700.00
ΣΥΝΟΛΑ Ι.4.1.										25,950,107.30
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										
26,750,849.17										
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										
26,750,849.17										
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
-2,966.43										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
26,747,882.74										