

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020
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 Όψεως (EUR)									147,724.71	
ΣΥΝΟΛΟ I.1.									147,724.71	
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Aegean Airlines SA	GRS495003006		AEGEAN AIRLINES					55,600	3.98	221,288.00
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					1,111,930	0.66	736,097.66
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					234,650	1.97	462,260.50
Autohellas SA	GRS337003008		AUTOHELLAS SA					260,000	3.50	910,000.00
Coca-Cola HBC AG	CH0198251305		COCA-COLA HBC AG-D					18,500	22.40	414,400.00
Eurobank Ergasias SA	GRS323003012		EFG EUROBANK ERGAS					476,000	0.41	194,208.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					325,370	3.67	1,194,107.90
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					127,346	6.50	827,749.00
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009		FOURLIS SA					169,000	4.25	718,250.00
Frigoglass SAIC	GRS346003007		FRIGOGLASS SA					705,315	0.11	80,405.91
GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000		GEK TERNA HOLDING					110,000	6.05	665,500.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					380,000	2.27	864,500.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					30,000	16.00	480,000.00
Karelia Tobacco Co Inc SA	GRS120003009		KARELIA TOBACCO CO					950	260.00	247,000.00
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS)					48,000	12.33	593,840.00
Mytilineos Holdings SA	GRS393503008		MYTILINEOS HOLDING					76,000	7.28	553,280.00
National Bank of Greece SA	GRS003003035		NATIONAL BANK OF G					100,000	1.25	124,800.00
Opap SA	GRS419003009		OPAP SA					78,000	8.44	658,710.00
Petros Petropoulos	GRS345503007		PETROPOULOS					132,119	4.70	620,959.30
Piraeus Port Authority SA	GRS470003013		PIRAEUS PORT AUTHO					20,000	17.32	346,400.00
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					230,000	2.84	653,200.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					68,000	13.95	948,600.00
Public Power Corp SA	GRS434003000		PUBLIC POWER CORP					200,000	3.45	690,000.00
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					153,000	7.48	1,144,440.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					501,000	0.71	357,714.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					71,500	21.20	1,515,800.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					130,000	4.39	570,700.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO					385,000	1.85	713,020.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER					67,000	10.64	712,880.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.										18,218,168.27
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										
										18,365,892.98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										
										18,365,892.98
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
										49,929.24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
										18,415,822.22