

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 2021
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)										14,023.33
Τράπεζα Eurobank Λογ.Υποδοχής (EUR)										1,081.81
Τράπεζα Πειραιώς Λογ.Υποδοχής (EUR)										4,000.00
ΣΥΝΟΛΟ I.1.										19,105.14
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Alpha Services and Holdings SA	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					1,345,000	1.08	1,449,910.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					182,996	2.24	409,911.04
Autohellas SA	GRS337003008		AUTOHELLAS SA					219,000	7.05	1,543,950.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					340,370	5.04	1,715,464.80
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					120,000	9.00	1,080,000.00
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009		FOURLIS SA					310,000	4.46	1,382,600.00
GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000		GEK TERNA HOLDING					130,000	9.35	1,215,500.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS18003009		HOLDING CO ADMIE I					430,000	2.60	1,120,150.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					95,000	14.19	1,348,050.00
Karella Tobacco Co Inc SA	GRS120003009		KARELIA TOBACCO CO					800	302.00	241,600.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					111,075	1.86	206,599.50
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS)					89,000	14.30	1,272,700.00
Mytilineos Holdings SA	GRS39303008		MYTILINEOS HOLDING					88,060	15.34	1,350,840.40
National Bank of Greece SA	GRS003003035		NATIONAL BANK OF G					545,000	2.40	1,308,000.00
Opar SA	GRS419003009		OPAP SA					106,000	12.71	1,347,260.00
Petros Petropoulos	GRS345503007		PETROPOULOS					55,000	6.58	361,900.00
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					266,000	4.04	1,074,640.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					41,784	16.90	706,149.60
Public Power Corp SA	GRS434003000		PUBLIC POWER CORP					100,000	8.97	897,000.00
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					97,000	13.76	1,334,720.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					510,040	1.38	703,855.20
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					78,000	27.00	2,106,000.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					226,700	4.82	1,092,694.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO					180,000	6.70	1,206,000.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER					89,000	16.36	1,456,040.00
ΣΥΝΟΛΑ I.4.1.										27,931,592.54
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)										
27,950,697.68										
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)										
27,950,697.68										
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
853,858.49										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
28,804,556.17										