

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: 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)										223,744.21
Τράπεζα Πειραιώς Λογ.Υποδοχής (EUR)										4,000.00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.										227,744.21
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ										
Aegean Airlines SA	GRS495003006		AEGEAN AIRLINES					55,000	5.19	285,450.00
Alpha Bank AE	GRS015003007		ALPHA BANK A.E.					1,865,000	1.09	2,042,175.00
AS Co	GRS404003006		AS COMPANY SA					175,030	2.09	365,812.70
Autohellas SA	GRS337003008		AUTOHELLAS SA					214,000	7.79	1,667,060.00
European Reliance General Insu	GRS277023008		EUROPEAN RELIANCE					340,370	4.72	1,606,546.40
Flexopack SA	GRS259003002		FLEXOPACK S.A.					120,000	6.75	810,000.00
Folli Follie Group	GRS294003009		FOLLI FOLLIE GROUP					58,000	0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009		FOURLIS SA					321,000	4.00	1,284,000.00
GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000		GEK TERNA HOLDING					123,000	9.02	1,109,460.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009		HOLDING CO ADMIE I					424,739	2.35	1,000,260.34
Ideal Group SA	GRS148003015		IDEAL GROUP S.A.					90,000	3.30	297,000.00
Jumbo SA	GRS282183003		JUMBO SA					105,000	14.11	1,481,550.00
Karelia Tobacco Co Inc SA	GRS120003009		KARELIA TOBACCO CO					790	280.00	221,200.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006		KTIMA KOSTAS LAZAR					118,738	1.91	226,789.58
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000		MOTOR OIL (HELLAS)					85,000	13.20	1,122,000.00
Mytilineos Holdings SA	GRS393503008		MYTILINEOS HOLDING					73,000	14.10	1,029,300.00
National Bank of Greece SA	GRS003003035		NATIONAL BANK OF G					470,000	2.42	1,137,400.00
Opap SA	GRS419003009		OPAP SA					86,000	13.38	1,150,680.00
Plaisio Computers SA	GRS320313000		PLAISIO COMPUTERS					265,000	3.90	1,033,500.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019		PLASTIKA KRITIS S.					41,784	18.00	752,112.00
Public Power Corp SA	GRS434003000		PUBLIC POWER CORP					106,250	8.20	871,250.00
Quest Holdings SA	GRS310003009		QUEST HOLDINGS SA					92,000	14.00	1,288,000.00
Revoil SA	GRS473003002		REVOIL SA					500,000	1.30	650,000.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009		THESSALONIKI PORT					78,000	26.10	2,035,800.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008		THESSALONIKI WATER					228,850	4.52	1,034,402.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007		THRACE PLASTICS CO					78,000	6.73	524,940.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700		TITAN CEMENT INTER					96,000	14.40	1,382,400.00
ΣΥΝΟΛΑ Ι.4.1.										26,409,146.02
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)										
26,636,890.23										
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)										
26,636,890.23										
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
207,090.24										
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
26,843,980.47										