

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αριθμ. Αρχ. Αδείας 30574/β/636/28-06/1990, ΦΕΚ 434/16/07/1990, ΛΕΙ: 213800ADZ1K3BJ7YGI22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Rating		Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch Τεμάχια		
Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
Τράπεζα Eurobank Οψέως (EUR)							115,307.60
Τράπεζα Πειραιώς Υποδοχής (EUR)							900.00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.							116,207.60
4.1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
Aegean Airlines SA	GRS495003006	AEGEAN AIRLINES		120,000		5.54	664,800.00
Alpha Bank AE	GRS015003007	ALPHA BANK A.E.		1,945,000		1.12	2,170,620.00
AS Co	GRS404003006	AS COMPANY SA		175,030		2.08	364,062.40
Autohellas SA	GRS337003008	AUTOHELLAS SA		159,000		9.46	1,504,140.00
Entersoft SA Software Developm	GRS503003014	ENTERSOFT SA SOFTW		5,536		5.40	29,894.40
European Reliance General Insu	GRS277023008	EUROPEAN RELIANCE		340,370		7.56	2,573,197.00
Flexopack SA	GRS259003002	FLEXOPACK S.A.		121,200		6.15	745,380.00
Folli Follie Group	GRS294003009	FOLLI FOLLIE GROUP		58,000		0.00	58.00
Fourlis Holdings SA	GRS096003009	FOURLIS SA		310,500		3.68	1,144,193.00
GEK Terna Holding Real Estate	GRS145003000	GEK TERNA HOLDING		130,000		9.42	1,224,600.00
Holding Co ADMIE Ipto SA	GRS518003009	HOLDING CO ADMIE I		420,000		2.24	940,800.00
Jumbo SA	GRS282183003	JUMBO SA		83,000		13.50	1,120,500.00
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS354003006	KTIMA KOSTAS LAZAR		126,093		1.65	208,053.50
Motor Oil Hellas Corinth Refin	GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS)		63,000		14.08	887,040.00
Mytilineos Holdings SA	GRS393030008	MYTILINEOS HOLDING		70,000		14.85	1,039,500.00
National Bank of Greece SA	GRS003003035	NATIONAL BANK OF G		676,000		3.35	2,267,304.00
Opap SA	GRS419003009	OPAP SA		85,000		13.20	1,122,000.00
Piraeus Port Authority SA	GRS470003013	PIRAEUS PORT AUTHO		8,000		17.00	136,000.00
Plaisio Computers SA	GRS320313000	PLAISIO COMPUTERS		275,000		3.74	1,028,500.00
Plastika Kritis SA	GRS326003019	PLASTIKA KRITIS S.		38,164		16.00	610,624.00
Public Power Corp SA	GRS434003000	PUBLIC POWER CORP		70,000		7.60	532,000.00
Quest Holdings SA	GRS310003009	QUEST HOLDINGS SA		200,000		5.76	1,152,000.00
Revoil SA	GRS473003002	REVOIL SA		511,000		1.19	608,090.00
Thessaloniki Port Authority SA	GRS427003009	THESSALONIKI PORT		71,850		25.70	1,846,545.00
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS428003008	THESSALONIKI WATER		228,850		4.30	984,055.00
Thrace Plastics Co SA	GRS239003007	THRACE PLASTICS CO		77,150		5.30	408,895.00
Titan Cement International Tra	BE0974338700	TITAN CEMENT INTER		90,000		13.40	1,206,000.00
ΣΥΝΟΛΑ Ι.4.1.							26,518,851.30
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)							26,635,058.90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)							26,635,058.90
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							7,399.32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							26,642,458.22