

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
31/12/2018**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000

ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS Income Plus A.K. Διαχείρισης Διαθεσίμων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 17/12-02/01 .75% PIRAEUS BANK			75.151,54
TD no tax 10/12-12/03 1.3% Aegean Balti	50.000,0000	1,00000000	50.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			28.588,44
ΣΥΝΟΛΟ I.1			153.739,98
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 0%, 15/3/19	330,0000	99,79600000	32.932,68
- Isin: GR0004111374			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR-18 - 15-MAR-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GTB 0 03/05/2019	500,0000	99,60500000	49.802,50
- Isin: GR0002182484			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-18 - 03-MAY-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GTB 0 7/6/2019	500,0000	99,53200000	49.766,00
- Isin: GR0002183490			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18 - 07-JUN-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 0%, 14/6/19	800,0000	99,47500000	79.580,00
- Isin: GR0004112380			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN-18 - 14-JUN-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 13/09/2019	500,0000	99,14900000	49.574,50
- Isin: GR0004113396			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-18 - 13-SEP-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC T-BILL 01/11/2019	500,0000	99,97300000	49.986,50
- Isin: GR0000187907			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-OCT-18 - 01-NOV-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			311.642,18
ΣΥΝΟΛΟ I.2			311.642,18
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			465.382,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			465.382,16
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-59,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			465.322,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 13/12-14/01 1.4% Aegean Balti EUROBANK ERGASIAS-GREECE	50.176,9400	1,00000000	50.176,94 27.549,44
ΣΥΝΟΛΟ I.1			77.726,38
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
GGB 4.375% 01/08/2022 - Isin: GR0114029540 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,02300000	104.023,00
HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025 - Isin: GR0118017657 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	96,57800000	96.578,00
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	3.500,0000	95,58900000	334.561,50
GGB 3.90% 01/30/33 - Isin: GR0128015725 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	4.500,0000	91,23100000	410.539,50
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	4.500,0000	88,04800000	396.216,00
GGB 4.20% 01/30/42 - Isin: GR0138015814 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	5.000,0000	87,85700000	439.285,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.781.203,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
STEPPED			
GGB 3% 24/2/23 - Isin: GR0128010676 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-23 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,55200000	99.552,00
GGB 3% 24/2/24 - Isin: GR0128011682 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	98,73300000	197.466,00
GGB 3% 24/2/26 - Isin: GR0128013704 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	95,69200000	47.846,00
GGB 3% 24/2/27 - Isin: GR0128014710 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	93,91300000	93.913,00
HELLENIC BOND 24/02/2032 - Isin: GR0133010232 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	88,44600000	88.446,00
GGB 3% 24/02/2035 - Isin: GR0138007738 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	84,05900000	84.059,00
GGB 3% 24/02/2041 - Isin: GR0138013793 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-41 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	81,31200000	81.312,00
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			692.594,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			2.473.797,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.551.523,38
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.551.523,38
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			79.643,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.631.166,57

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			41.508,83
ΣΥΝΟΛΟ I.1			41.508,83
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	3.000,0000	9,52000000	28.560,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	3.800,0000	7,29000000	27.702,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	2.600,0000	7,59500000	19.747,00
"ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ	770,0000	19,38000000	14.922,60
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	2.600,0000	5,60000000	14.560,00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	3.000,0000	4,58000000	13.740,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	900,0000	14,66000000	13.194,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	1.000,0000	12,72000000	12.720,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	1.500,0000	7,38000000	11.070,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10.000,0000	1,10000000	11.000,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	1.900,0000	5,70000000	10.830,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	2.500,0000	4,25000000	10.625,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	19.000,0000	0,54000000	10.260,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	2.000,0000	4,80000000	9.600,00
GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	1.000,0000	8,36000000	8.360,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.100,0000	7,38000000	8.118,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	300,0000	21,00000000	6.300,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	5.000,0000	1,24400000	6.220,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1.000,0000	4,10000000	4.100,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	300,0000	13,40000000	4.020,00
ΑΤΤΙΣΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.000,0000	1,20000000	3.600,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	1.000,0000	3,41000000	3.410,00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	3.000,0000	1,00000000	3.000,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2.000,0000	1,22500000	2.450,00
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.	1.500,0000	1,50500000	2.257,50
ΣΥΝΟΛΟ I.2			260.366,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			301.874,93
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CDI	1.100,0000	27,11000000	29.821,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			29.821,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			29.821,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			331.695,93
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-22.518,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			309.177,55

GMM WORLD BALANCED FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 27/06.11.1994 (ΦΕΚ 958/Β/22.12.1994)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 17/12-02/01 .75% PIRAEUS BANK			140.000,00
TD no tax 21/12-14/01 1.4% Aegean Balti	140.000,0000	1,00000000	140.000,00
CASH ACCOUNT IN USD	22.041,0600	0,87336245	19.249,83
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			498.854,80
ΣΥΝΟΛΟ I.1			798.104,63
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	670,0000	99,41180000	66.605,91
- Isin: GRC8121176B9			
- Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17 - 20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1%	750,0000	100,68950000	75.517,13
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: Mytilineos Holding SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TERNA 21/7/2022	650,0000	100,52000000	65.338,00
- Isin: GRC8131177B5			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17 - 21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	630,0000	100,60000000	63.378,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025	1.300,0000	96,57800000	125.551,40
- Isin: GR0118017657			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			396.390,44
ΣΥΝΟΛΟ I.2			396.390,44
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CNL CAPITAL E.K.E.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	9,90000000	65.399,40
QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E.	135.150,0000	0,20100000	27.165,15
ΣΥΝΟΛΟ I.3			92.564,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.287.059,62
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.287.059,62

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-21 Επιτόκιο: 2.9104% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.650,0000	86,74235808	143.124,89
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			143.124,89
FIXED			
US TREASURY 31/03/2020, - Isin: US9128284C19 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-APR-18 - 31-MAR-20 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι:	5.600,0000	87,00532205	487.229,80
DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	88,52576419	177.051,53
EXPEDIA 3/6/2022 - Isin: XS1117297512 - Εκδότης: EXPEDIA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUN-15 - 03-JUN-22 Επιτόκιο: 2.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,46700000	103.467,00
PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN - Isin: XS1757843146 - Εκδότης: PIRELLI & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-18 - 25-JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	95,92600000	95.926,00
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	95,60200000	95.602,00
PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,01400000	99.014,00
IBERDROLA 28/10/2026 - Isin: XS1847692636 - Εκδότης: IBERDROLA FINANZAS SAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-18 - 28-OCT-26 Επιτόκιο: 1.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,00400000	99.004,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/2027 - Isin: XS1562614831 - Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-17 - 10-FEB-27 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,2300000	102.230,00
ENEL CHILE 12/6/2028 - Isin: US29278DAA37 - Εκδότης: ENEL FINANCE INTL NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUN-18 - 12-JUN-28 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	87,04716157	87.047,16
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.346.571,49
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.489.696,38
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
3D SYSTEMS CORP	2.600,0000	8,88209607	23.093,45
XBRANE BIOPHARMA AB	8.000,0000	4,47595272	35.807,62
WALMART INC	1.020,0000	81,35371179	82.980,79
MONSTER BEVERAGE CORP	1.500,0000	42,98689956	64.480,35
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.800,0000	27,94763731	78.253,38
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	880,0000	58,30000000	51.304,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			335.919,59
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
PROSHARES NASDAQ BIOT	5.000,0000	19,19650655	95.982,53
ΣΥΝΟΛΟ II.3			95.982,53
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.921.598,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.208.658,12
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			7.627,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.216.285,13

ΤΗΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 48/28.1.1998 (ΦΕΚ 134/Β/18.2.1998)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 31/12-07/01 .7% PIRAEUS BANK			150.000,00
TD no tax 31/12-14/01 1.4% Aegean Balti	165.000,0000	1,00000000	165.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			177.259,04
ΣΥΝΟΛΟ I.1			492.259,04
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
HELL REPUBLIC 05/04/2019	500,0000	99,73200000	49.866,00
- Isin: GR0002181478			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-OCT-18 - 05-APR-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			49.866,00
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 0%, 01/04/19	500,0000	100,00000000	50.000,00
- Isin: GR0002177435			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-18 - 04-JAN-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GTB 0 08/02/2019	500,0000	99,88700000	49.943,50
- Isin: GR0000188913			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV-18 - 08-FEB-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GTB 0 7/6/2019	500,0000	99,53200000	49.766,00
- Isin: GR0002183490			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18 - 07-JUN-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC TBILL 13/09/2019	500,0000	99,14900000	49.574,50
- Isin: GR0004113396			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-SEP-18 - 13-SEP-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC T-BILL 01/11/2019	500,0000	99,97300000	49.986,50
- Isin: GR0000187907			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-OCT-18 - 01-NOV-19			Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			249.270,50
ΣΥΝΟΛΟ I.2			299.136,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			791.395,54

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
BANK OF ENGLAND 14/3/2019	500,0000	87,09694323	43.548,47
- Isin: XS1378790262			
- Εκδότης: BANK OF ENGLAND			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-MAR-16 - 14-MAR-19 Επιτόκιο: 1.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
KFW 1/4/2019	500,0000	87,19737991	43.598,69
- Isin: US500769GA69			
- Εκδότης: KFW			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-14 - 01-APR-19 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			87.147,16
ΣΥΝΟΛΟ II.1			87.147,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			87.147,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			878.542,70
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-15.289,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			863.252,76

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 125/10.11.1992 (ΦΕΚ 710/Β.1.12.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			55.523,60
ΣΥΝΟΛΟ I.1			55.523,60
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	600,2200	102,90000000	61.762,64
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	1.620,0000	104,02300000	168.517,26
- Isin: GR0114029540			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MLS INNOVATION INC, 31/8/2022 5.3% FXD	451,0000	99,95000000	45.077,45
- Isin: GRC4221178B3			
- Εκδότης: MLS INNOVATION			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-AUG-17 - 31-AUG-22 Επιτόκιο: 5.3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
B&F COMM GARMENT IND 26/6/2023	800,0000	93,00000000	74.400,00
- Isin: GRC8171186B7			
- Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-18 - 26-JUN-23 Επιτόκιο: 4.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC REPUBLIC 15/2/2025	1.000,0000	96,57800000	96.578,00
- Isin: GR0118017657			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	680,0000	99,53570000	67.684,28
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	2.439,0000	95,58900000	233.141,57
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	587,2500	88,04800000	51.706,19
GGB 4.20% 01/30/42 - Isin: GR0138015814 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	2.849,6200	87,85700000	250.359,06
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.049.226,45
ZERO COUPON			
HELLENIC TBILL 0%, 01/04/19 - Isin: GR0002177435 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL-18 - 04-JAN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	900,0000	100,00000000	90.000,00
GTB 0 7/6/2019 - Isin: GR0002183490 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC-18 - 07-JUN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	800,0000	99,53200000	79.625,60
HELLENIC T-BILL 01/11/2019 - Isin: GR0000187907 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-OCT-18 - 01-NOV-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	99,97300000	49.986,50
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			219.612,10
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.268.838,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.324.362,15

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

FIXED

PPC FINANCE 1/5/2019 - Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+ - Πρόσθετοι Όροι:	2.100,0000	69,38889796	145.716,69
--	------------	-------------	------------

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
FF GROUP FINANCE LX, 3/7/2019 - Def - Isin: XS1082775054 - Εκδότης: FF GROUP FINANCE LX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-APR-14 - 03-JUL-19 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	9,73400000	9.734,00
HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,64100000	104.641,00
CRYALM 1/11/2021 - Isin: XS1405766202 - Εκδότης: CRYSTAL ALMOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-18 - 01-NOV-21 Επιτόκιο: 10% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	1.670,0000	105,38900000	175.999,63
ARCELORMITTAL 14/1/2022 - Isin: XS1167308128 - Εκδότης: ARCELORMITTAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-15 - 14-JAN-22 Επιτόκιο: 3.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,93700000	104.937,00
MOTOROIL 3.25 01/4/2022 - Isin: XS1586710185 - Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22 Επιτόκιο: 3.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	101,07400000	202.148,00
METALCORP 6/6/2022 - Isin: NO0010795701 - Εκδότης: METALCORP GR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-17 - 06-JUN-22 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,55700000	100.557,00
METALCORP 2/10/2022 - Isin: DE000A19MDV0 - Εκδότης: METALCORP GR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-OCT-17 - 02-OCT-22 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,05600000	99.056,00
CYPRUS 3.75 26/7/2023 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16 - 26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	112,15300000	168.229,50

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
REP OF CYPRUS 27/06/2024 - Isin: XS1637276848 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	107,00900000	107.009,00
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	95,60200000	191.204,00
MONTENEGRO 21/4/2025 - Isin: XS1807201899 - Εκδότης: REPUBLIC OF MONTENEGRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-APR-18 - 21-APR-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	98,65900000	147.988,50
AVIS BUDGET 15/5/2025 - Isin: XS1576621632 - Εκδότης: AVIS BUDGET - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAR-17 - 15-MAY-25 Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,82000000	98.820,00
CYPRUS 9.25 19/1/2027 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	100,64500000	201.290,00
CYPRUS 2.375% 25/9/2028 - Isin: XS1883942648 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP-18 - 25-SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,47800000	100.478,00
PRUDENTIAL 20/7/20167-PERP - Isin: XS1426796477 - Εκδότης: PRUDENTIAL PL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUN-16 - 20-JUL-67 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	79,07510917	158.150,22
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.115.958,54
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.115.958,54
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.115.958,54
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.440.320,69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			67.039,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.507.359,84

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ 405/Β/22.6.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			45.948,64
ΣΥΝΟΛΟ I.1			45.948,64
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	150,0000	100,60000000	15.090,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GEKTER 3.95% 5/4/25	340,0000	99,53570000	33.842,14
- Isin: GRC1451184D4			
- Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	524,6000	95,58900000	50.145,99
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.90% 01/30/33	423,9000	91,23100000	38.672,82
- Isin: GR0128015725			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.0% 01/30/37	303,7500	88,04800000	26.744,58
- Isin: GR0133011248			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.20% 01/30/42	1.208,7500	87,85700000	106.197,15
- Isin: GR0138015814			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
HELL REPUBLIC 15/10/2042 - Isin: GRR000000010 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	8.599,0000	0,30100000	2.588,30
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			273.280,98
ΣΥΝΟΛΟ I.2			273.280,98
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
MLS INNOVATION INC.	15.000,0000	4,70000000	70.500,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	6.600,0000	7,29000000	48.114,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	9.500,0000	5,00000000	47.500,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.500,0000	4,10000000	47.150,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	9.700,0000	4,80000000	46.560,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	2.150,0000	21,00000000	45.150,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.000,0000	22,00000000	44.000,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	5.920,0000	6,98000000	41.321,60
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	9.000,0000	4,44000000	39.960,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	5.200,0000	7,38000000	38.376,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	4.800,0000	7,59500000	36.456,00
ΟΤΕ Α.Ε.	3.800,0000	9,52000000	36.176,00
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.	22.600,0000	1,50500000	34.013,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500,0000	5,70000000	31.350,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.000,0000	0,95000000	28.500,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5.000,0000	5,60000000	28.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	23.990,0000	1,10000000	26.389,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	22.750,0000	1,10000000	25.025,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	17.000,0000	1,23000000	20.910,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	1.502,0000	12,72000000	19.105,44
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	30.000,0000	0,54000000	16.200,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	9.966,0000	0,84000000	8.371,44
J.&P. ΑΒΑΞ Α.Ε.	20.000,0000	0,37750000	7.550,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			786.677,48
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.105.907,10
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
PPC FINANCE 1/5/2019 - Isin: XS1063837741 - Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY-14 - 01-MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.050,0000	69,38889796	72.858,34
CRYALM 1/11/2021 - Isin: XS1405766202 - Εκδότης: CRYSTAL ALMOND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-18 - 01-NOV-21 Επιτόκιο: 10% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	800,0000	105,38900000	84.311,20
CYPRUS 3.75 26/7/2023 - Isin: XS1457553367 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-16 - 26-JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	112,15300000	56.076,50

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 16/4/2026 - Isin: XS1807306300 - Εκδότης: ARAB REPUBLIC OF EGYPT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-18 - 16-APR-26 Επιτόκιο: 4.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	90,64500000	90.645,00
CYPRUS 9.25 19/1/2027 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17 - 19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,64500000	100.645,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			404.536,04
ΣΥΝΟΛΟ II.1			404.536,04
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	250,0000	58,30567686	14.576,42
VINCI SA	270,0000	72,02000000	19.445,40
MORGAN STANLEY	620,0000	34,62882096	21.469,87
CENERGY HOLDINGS SA	41.290,0000	1,26800000	52.355,72
DEERE AND CO	170,0000	130,27947598	22.147,51
INTEL CORP	700,0000	40,98689956	28.690,83
VIOHALCO SA	13.500,0000	2,54000000	34.290,00
APPLE INC	160,0000	137,76419214	22.042,27
ΣΥΝΟΛΟ II.2			215.018,02
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES MSCI GERMANY ETF	1.000,0000	22,13973799	22.139,74
ALPHABET INC	20,0000	904,46288210	18.089,26
ΣΥΝΟΛΟ II.3			40.229,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			659.783,06
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.765.690,16
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			17.322,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.783.012,32

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 60/22.4.1998 (ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2018

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			105.119,01
ΣΥΝΟΛΟ I.1			105.119,01
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
HELL REPUBLIC 15/10/2042	1.202,0000	0,30100000	361,80
- Isin: GRR000000010			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 15-OCT-42		Επιτόκιο: 0%	
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed		Πηγή: BLOOMBERG	
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			361,80
ΣΥΝΟΛΟ I.2			361,80
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
MLS INNOVATION INC.	22.000,0000	4,70000000	103.400,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	11.300,0000	7,59500000	85.823,50
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	19.000,0000	4,44000000	84.360,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11.227,0000	7,29000000	81.844,83
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	3.862,0000	21,00000000	81.102,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	10.664,0000	7,38000000	78.700,32
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	18.527,0000	4,10000000	75.960,70
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.790,0000	6,98000000	75.314,20
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	13.953,0000	5,00000000	69.765,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	14.300,0000	4,80000000	68.640,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	12.000,0000	5,70000000	68.400,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	48.611,0000	1,23000000	59.791,53
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	45.500,0000	1,29400000	58.877,00
"ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ	3.000,0000	19,38000000	58.140,00
ΟΤΕ Α.Ε.	6.052,0000	9,52000000	57.615,04
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	52.000,0000	1,10000000	57.200,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	50.633,0000	1,10000000	55.696,30
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.	32.125,0000	1,50500000	48.348,13
JUMBO Α.Ε.Ε.	3.750,0000	12,72000000	47.700,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	6.200,0000	7,38000000	45.756,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	7.810,0000	5,60000000	43.736,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.858,0000	14,66000000	41.898,28
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	77.500,0000	0,54000000	41.850,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	1.500,0000	25,40000000	38.100,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	40.000,0000	0,95000000	38.000,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.313,0000	22,00000000	28.886,00
J.&P. ΑΒΑΞ Α.Ε.	40.000,0000	0,37750000	15.100,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	10.000,0000	1,24400000	12.440,00
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,0000	1,20000000	12.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000,0000	0,84000000	10.920,00
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.	18.050,0000	0,11160000	2.014,38
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.	140.000,0000	0,01000000	1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			1.648.779,21
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.754.260,02

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CDI	1.200,0000	27,11000000	32.532,00
CENERGY HOLDINGS SA	80.029,0000	1,26800000	101.476,77
VIOHALCO SA	24.787,0000	2,54000000	62.958,98
ΣΥΝΟΛΟ II.1			196.967,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			196.967,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.951.227,77
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			9.381,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.960.609,67