

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
31/12/2019**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 23/12-07/01 .45% PIRAEUS BANK	40.000,0000	1,00000000	40.000,00
TD no tax 15/10-15/01 .8% Aegean Baltic	70.692,9400	1,00000000	70.692,94
TD no tax 23/12-23/01 .8% Optima bank S	100.000,0000	1,00000000	100.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			20.067,12
ΣΥΝΟΛΟ I.1			230.760,06
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STERPED			
GGB 3% 24/2/24	400,0000	112,73600000	45.094,40
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ STERPED			45.094,40
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	350,2200	105,00000000	36.773,10
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
OPAP 21/3/2022	130,0000	100,50000000	13.065,00
- Isin: GRC4191173B0			
- Εκδότης: OPAP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-MAR-17 - 21-MAR-22			Επιτόκιο: 3.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	100,0000	101,02290000	10.102,29
- 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%	210,0000	100,80000000	21.168,00
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22			Επιτόκιο: 3.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	300,0000	110,80000000	33.240,00
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.5% 01/30/23 - Isin: GR0114030555 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	109,84600000	10.984,60
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 - 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: NA - Πρόσθετοι Όροι:	340,0000	103,50000000	35.190,00
GGB 3.45% 02/04/2024 - Isin: GR0114031561 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	112,52200000	56.261,00
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19 - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	100,00000000	50.000,00
GGB 3.375% 15/02/2025 - 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:	200,0000	113,74000000	22.748,00
GEKTER 3.95% 5/4/25 - 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:	410,0000	105,49900000	43.254,59
ΑEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	105,95000000	26.487,50
GGB 1.875% 07/23/2026 - Isin: GR0118019679 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JUL-19 - 23-JUL-26 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	105,92400000	10.592,40
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	180,0000	101,49950000	18.269,91

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	120,91800000	12.091,80
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			400.228,19
ZERO COUPON HELLENIC T BILL 03/13/20 - Isin: GR0004115417 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-MAR-19 - 13-MAR-20 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	99,96600000	29.989,80
ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON			29.989,80
ΣΥΝΟΛΟ I.2			475.312,39
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			706.072,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			706.072,45
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.495,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			710.568,02

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			105.034,87
ΣΥΝΟΛΟ I.1			105.034,87
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STERPED			
GGB 3% 24/2/24	1.400,0000	112,73600000	157.830,40
- 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:			
GGB 3% 24/2/26	500,0000	117,57500000	58.787,50
- 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:			
GGB 3% 24/2/27	1.000,0000	118,23800000	118.238,00
- 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:			
HELLENIC BOND 24/02/2032	1.000,0000	122,48300000	122.483,00
- 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:			
GGB 3% 24/02/2035	1.000,0000	122,25300000	122.253,00
- 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:			
GGB 3% 24/02/2041	1.000,0000	124,84600000	124.846,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ STERPED			704.437,90
FIXED			
GGB 3.75% 01/30/28	1.000,0000	118,41600000	118.416,00
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	120,91800000	60.459,00
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:	3.500,0000	122,70800000	429.478,00
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:	3.500,0000	125,19500000	438.182,50
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:	3.400,0000	132,23700000	449.605,80
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.496.141,30
ΣΥΝΟΛΟ I.2			2.200.579,20
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.305.614,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.305.614,07
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			25.103,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.330.717,72

INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 23/12-07/01 .45% PIRAEUS BANK	50.000,0000	1,00000000	50.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			26.907,47
ΣΥΝΟΛΟ I.1			76.907,47
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	200,0000	105,00000000	21.000,00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	150,0000	101,02290000	15.153,44
- 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%	300,0000	100,80000000	30.240,00
- Isin: GRC3931176B0			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22			Επιτόκιο: 3.1%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	50,0000	110,80000000	5.540,00
- 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:			
GGB 3.5% 01/30/23	200,0000	109,84600000	21.969,20
- Isin: GR0114030555			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23			Επιτόκιο: 3.5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	280,0000	103,50000000	28.980,00
- 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: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.45% 02/04/2024	300,0000	112,52200000	33.756,60
- Isin: GR0114031561			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24			Επιτόκιο: 3.45%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19 - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	350,0000	100,0000000	35.000,00
GGB 3.375% 15/02/2025 - 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:	300,0000	113,74000000	34.122,00
GEKTER 3.95% 5/4/25 - 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:	170,0000	105,49900000	17.934,83
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	105,95000000	31.785,00
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	170,0000	101,49950000	17.254,92
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:	50,0000	118,41600000	5.920,80
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	120,91800000	24.183,60
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			322.840,39
ΣΥΝΟΛΟ I.2			322.840,39
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			399.747,86
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			399.747,86
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.385,97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			403.133,83

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			115.063,99
ΣΥΝΟΛΟ I.1			115.063,99
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	14.000,0000	11,59000000	162.260,00
ΟΤΕ Α.Ε.	11.000,0000	14,26000000	156.860,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	50.000,0000	3,02000000	151.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	115.000,0000	0,92000000	105.800,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	5.500,0000	18,55000000	102.025,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	10.000,0000	9,78000000	97.800,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	50.000,0000	1,92300000	96.150,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	9.500,0000	8,77000000	83.315,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	3.900,0000	20,62000000	80.418,00
ΒΡΙQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	35.000,0000	2,24000000	78.400,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	32.000,0000	2,32000000	74.240,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	9.500,0000	7,66000000	72.770,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	17.000,0000	4,13000000	70.210,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	9.000,0000	7,55000000	67.950,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.000,0000	21,85000000	65.550,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	8.000,0000	7,57000000	60.560,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	20.000,0000	2,99000000	59.800,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	6.000,0000	7,32000000	43.920,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000,0000	8,40000000	42.000,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	7.000,0000	5,79000000	40.530,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	7.000,0000	5,66000000	39.620,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5.000,0000	7,88000000	39.400,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	20.000,0000	1,70200000	34.040,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	3.600,0000	8,52000000	30.672,00
ΙΑΣΩ Α.Ε.	15.000,0000	1,46800000	22.020,00
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.	8.500,0000	1,94000000	16.490,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	4.000,0000	3,73000000	14.920,00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	10.000,0000	1,16200000	11.620,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	6.000,0000	1,59000000	9.540,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	556,0000	1,74000000	967,44
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.930.847,44
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.045.911,43
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
VIOTALCO SA	10.000,0000	3,61000000	36.100,00
COCA COLA HBC AG-CD	5.400,0000	30,17000000	162.918,00
TITAN CEMENT CO S.A	3.450,0000	18,96000000	65.412,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			264.430,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			264.430,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.310.341,43
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-12.371,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.297.970,01

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 15/10-15/01 .8% Aegean Baltic	100.820,4200	1,00000000	100.820,42
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			107.202,04
CASH ACCOUNT IN USD	126.233,2100	0,89015489	112.367,11
ΣΥΝΟΛΟ I.1			320.389,57
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	110,69900000	110.699,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: XS2028846363 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			110.699,00
FIXED			
SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022	500,0000	101,02290000	50.511,45
<ul style="list-style-type: none"> - 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%	100,0000	100,80000000	10.080,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: Mytilineos Holdings SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17 - 27-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	550,0000	103,50000000	56.925,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	550,0000	100,00000000	55.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
GGB 3.375% 15/02/2025	1.300,0000	113,74000000	147.862,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	105,95000000	26.487,50
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	240,0000	101,49950000	24.359,88
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:	1.300,0000	125,19500000	162.753,50
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			533.979,33
ΣΥΝΟΛΟ I.2			644.678,33
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
A.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30.000,0000	2,32000000	69.600,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	6.000,0000	11,59000000	69.540,00
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	10,40000000	68.702,40
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	50.000,0000	0,92000000	46.000,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			253.842,40
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	13,08020000	109.936,90
ΣΥΝΟΛΟ I.4			109.936,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.328.847,20
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- 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: 2.6558% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.650,0000	89,28520563	147.320,59
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			147.320,59
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:	1.200,0000	89,14414367	106.972,97
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	93,13957629	186.279,15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
SAUDI ARABIAN OIL CO - Isin: XS1982112812 - Εκδότης: SAUDI ARABIAN OIL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-APR-19 - 16-APR-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	90,36852412	180.737,05
US TREASURY 10/31/24 1.5% - Isin: US912828YM69 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-19 - 31-OCT-24 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	88,22964928	176.459,30
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	103,26700000	103.267,00
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,97600000	103.976,00
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: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	105,32600000	105.326,00
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: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	107,62800000	107.628,00
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	116,75500000	116.755,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	107,08000000	107.080,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
BANCO SANTANDER SA 12/03/2019	1.000,0000	101,00000000	101.000,00
- Isin: XS1043535092			
- Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-14 - 12-JUN-67 Επιτόκιο: 5.481%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.395.480,47
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.542.801,06
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
WALMART INC	800,0000	105,78600677	84.628,81
BNP PARIBAS	500,0000	52,83000000	26.415,00
ROYAL DUTCH SHELL	1.000,0000	26,16500000	26.165,00
KORIAN SA	500,0000	41,92000000	20.960,00
LUXOTTICA GROUP SPA	150,0000	135,80000000	20.370,00
UNICREDIIT SPA	1.500,0000	13,02000000	19.530,00
LAFARGEHOLCIM LTD	250,0000	48,95000000	12.237,50
SAP GY SE	100,0000	120,32000000	12.032,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			222.338,31
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.765.139,37
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.093.986,57
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-13.897,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.080.089,08

ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 23/12-07/01 .45% PIRAEUS BANK	40.003,5000	1,00000000	40.003,50
TD no tax 15/10-15/01 .8% Aegean Baltic	55.757,8400	1,00000000	55.757,84
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			49.483,89
ΣΥΝΟΛΟ I.1			145.245,23
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3% 24/2/24	200,0000	112,73600000	22.547,20
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			22.547,20
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	200,0000	105,00000000	21.000,00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- 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	400,0000	110,80000000	44.320,00
- 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:			
GGB 3.5% 01/30/23	400,0000	109,84600000	43.938,40
- Isin: GR0114030555			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	300,0000	103,50000000	31.050,00
- 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: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.45% 02/04/2024	400,0000	112,52200000	45.008,80
- Isin: GR0114031561			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	400,0000	100,00000000	40.000,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- 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 3.375% 15/02/2025 - 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:	200,0000	113,74000000	22.748,00
GEKTER 3.95% 5/4/25 - 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:	300,0000	105,49900000	31.649,70
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	105,95000000	10.595,00
GGB 1.875% 07/23/2026 - Isin: GR0118019679 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JUL-19 - 23-JUL-26 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	105,92400000	10.592,40
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	180,0000	101,49950000	18.269,91
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:	200,0000	118,41600000	23.683,20
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	120,91800000	12.091,80
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			354.947,21
ΣΥΝΟΛΟ I.2			377.494,41
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			522.739,64
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			522.739,64
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.118,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			526.858,23

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 15/10-15/01 .8% Aegean Baltic EUROBANK ERGASIAS-GREECE	100.886,2900	1,00000000	100.886,29 59.193,10
ΣΥΝΟΛΟ I.1			160.079,39
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
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	110,63300000	110.633,00
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			110.633,00
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29 - Isin: XS2028846363 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	110,69900000	110.699,00
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			110.699,00
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	110,80000000	110.800,00
GGB 3.45% 02/04/2024 - Isin: GR0114031561 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	112,52200000	168.783,00
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19 - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	750,0000	100,00000000	75.000,00
GGB 3.375% 15/02/2025 - 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	113,74000000	113.740,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GEKTER 3.95% 5/4/25 - 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:	300,0000	105,49900000	31.649,70
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	360,0000	101,49950000	36.539,82
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:	2.000,0000	118,41600000	236.832,00
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	120,91800000	120.918,00
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	125,19500000	73.520,76
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:	2.000,0000	132,23700000	264.474,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.232.257,28
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.453.589,28
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	35.039,0000	0,57069480	19.996,58
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	28.148,0000	0,01000000	281,48
ΣΥΝΟΛΟ I.3			20.278,06
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.633.946,73

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

FIXED

SANTANDER PERPETUAL 6.25% - Isin: XS1107291541 - Εκδότης: SANTANDER INTL DEBT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-SEP-14 - 11-SEP-21 Επιτόκιο: 6.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	106,47500000	106.475,00
---	------------	--------------	------------

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
PETROLEOS MEXICANOS,1.875% 4/21/22 - Isin: XS1172947902 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-22 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+e - Πρόσθετοι Όροι: MAKE WHOLE @ 55 UNTIL 11/24/25	1.000,0000	102,08600000	102.086,00
METALCORP 2/10/2022 - Isin: DE000A19MDV0 - Εκδότης: METALCORP GROUP SA - 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	92,66600000	92.666,00
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24 - Isin: XS2060691719 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	100,88300000	201.766,00
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	103,26700000	103.267,00
SAZKAG 4.125% 20/11/19 - Isin: XS2010038904 - Εκδότης: SAZKAG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-19 - 20-NOV-24 Επιτόκιο: 4.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-e - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,70200000	104.702,00
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,97600000	103.976,00
CCTS FLOAT 1.614% 01/15/25-italian - Isin: IT0005359846 - Εκδότης: CCTS EU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-19 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 1.614% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	104,60700000	156.910,50
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	106,76900000	160.153,50

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
AVIS BUDGET 15/5/2025 - Isin: XS1576621632 - Εκδότης: AVIS BUDGET FINANCE PLC - 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	104,33100000	104.331,00
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: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	107,62800000	215.256,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	107,08000000	107.080,00
BANCO SANTANDER SA 12/03/2019 - Isin: XS1043535092 - Εκδότης: BANCO SANTANDER MEXICO -ADR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-14 - 12-JUN-67 Επιτόκιο: 5.481% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,00000000	101.000,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.659.669,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.659.669,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.659.669,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.293.615,73
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			53.114,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.346.730,40

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN USD	373,9600	0,89015489	332,88
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			104.185,90
ΣΥΝΟΛΟ I.1			104.518,78
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	110,69900000	110.699,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29			Επιτόκιο: 8.25%
- Τύπος Επιτοκίου: Other			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			110.699,00
FIXED			
GGB 3.45% 02/04/2024	800,0000	112,52200000	90.017,60
- Isin: GR0114031561			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24			Επιτόκιο: 3.45%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	400,0000	100,00000000	40.000,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24			Επιτόκιο: 3.4%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 1.875% 07/23/2026	300,0000	105,92400000	31.777,20
- Isin: GR0118019679			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JUL-19 - 23-JUL-26			Επιτόκιο: 1.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
TERNA 0 10/22/26	170,0000	101,49950000	17.254,92
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26			Επιτόκιο: 2.6%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	800,0000	118,41600000	94.732,80
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιδόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	120,91800000	60.459,00
GGB 3.90% 01/30/33 - Isin: GR0128015725 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιδόκιο: 3.9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	923,9000	122,70800000	113.369,92
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιδόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	303,7500	125,19500000	38.027,98
GGB 4.20% 01/30/42 - Isin: GR0138015814 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιδόκιο: 4.2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0500	132,23700000	132.243,61
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			617.883,03
ΣΥΝΟΛΟ I.2			728.582,03
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE AEGA	7.307,0000	0,01000000	73,07
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,57069480	7.998,86
INTERNATIONAL LIFE AEAZ	22.939,0000	0,01000000	229,39
ΣΥΝΟΛΟ I.3			8.301,32
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	25.000,0000	3,02000000	75.500,00
ΟΤΕ Α.Ε.	5.000,0000	14,26000000	71.300,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	6.000,0000	11,59000000	69.540,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	3.000,0000	18,55000000	55.650,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	60.000,0000	0,92000000	55.200,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	25.000,0000	1,92300000	48.075,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	20.000,0000	2,24000000	44.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	5.000,0000	8,77000000	43.850,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	4.000,0000	9,78000000	39.120,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	1.500,0000	20,62000000	30.930,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	4.000,0000	7,55000000	30.200,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.000,0000	2,32000000	30.160,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	4.000,0000	5,79000000	23.160,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	3.000,0000	7,66000000	22.980,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.000,0000	7,57000000	22.710,00
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	3.000,0000	7,32000000	21.960,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	7.000,0000	2,99000000	20.930,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	5.000,0000	4,13000000	20.650,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	3.000,0000	5,66000000	16.980,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	685,0000	21,85000000	14.967,25
ΣΥΝΟΛΟ I.4			758.662,25
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.600.064,38

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,97600000	103.976,00
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: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	107,62800000	107.628,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	107,08000000	107.080,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			318.684,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			318.684,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	2.600,0000	30,17000000	78.442,00
MICROSOFT	250,0000	140,37742567	35.094,36
BNP PARIBAS	500,0000	52,83000000	26.415,00
ROYAL DUTCH SHELL	1.000,0000	26,16500000	26.165,00
CREDIT AGRICOLE SA	2.000,0000	12,92500000	25.850,00
UNILEVER NV-CVA	500,0000	51,23000000	25.615,00
AXA CEDEAR	1.000,0000	25,11000000	25.110,00
ORANGE SA	1.500,0000	13,12000000	19.680,00
VOLKSWAGEN AG PREF	100,0000	176,24000000	17.624,00
KORIAN SA	400,0000	41,92000000	16.768,00
LUXOTTICA GROUP SPA	100,0000	135,80000000	13.580,00
UNICREDIIT SPA	1.000,0000	13,02000000	13.020,00
LAFARGEHOLCIM LTD	250,0000	48,95000000	12.237,50
SAP GY SE	100,0000	120,32000000	12.032,00
VIOHALCO SA	2.000,0000	3,61000000	7.220,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			354.852,86
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			673.536,86
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.273.601,24
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			18.563,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.292.164,35

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2019

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			175.301,97
ΣΥΝΟΛΟ I.1			175.301,97
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	31.647,0000	0,01000000	316,47
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,57069480	7.998,86
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ	74.973,0000	0,01000000	749,73
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.	140.000,0000	0,01000000	1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			10.465,06
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	13.000,0000	14,26000000	185.380,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	15.500,0000	11,59000000	179.645,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	58.780,0000	3,02000000	177.515,60
EUROBANK	130.000,0000	0,92000000	119.600,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	60.000,0000	1,92300000	115.380,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11.500,0000	9,78000000	112.470,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	6.000,0000	18,55000000	111.300,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	4.500,0000	20,62000000	92.790,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	10.510,0000	8,77000000	92.172,70
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.817,0000	21,85000000	83.401,45
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	20.000,0000	4,13000000	82.600,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	10.000,0000	7,66000000	76.600,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	25.000,0000	2,99000000	74.750,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	31.400,0000	2,32000000	72.848,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	9.000,0000	7,55000000	67.950,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	30.000,0000	2,24000000	67.200,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	7.000,0000	7,57000000	52.990,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	7.500,0000	5,79000000	43.425,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	7.197,0000	5,66000000	40.735,02
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	4.500,0000	8,40000000	37.800,00
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	5.000,0000	7,32000000	36.600,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	4.500,0000	7,88000000	35.460,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.000,0000	8,52000000	34.080,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	20.000,0000	1,70200000	34.040,00
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	3.500,0000	4,79000000	16.765,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	500,0000	27,60000000	13.800,00
ΑΤΤΙΣΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,0000	1,30500000	13.050,00
ΙΑΣΩ Α.Ε.	2.000,0000	1,46800000	2.936,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	700,0000	1,74000000	1.218,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			2.074.501,77
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			2.260.268,80
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
VIOHALCO SA	15.000,0000	3,61000000	54.150,00
COCA COLA HBC AG-CD	6.100,0000	30,17000000	184.037,00
TITAN CEMENT CO S.A	3.100,0000	18,96000000	58.776,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			296.963,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			
			296.963,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			2.557.231,80
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			-20.055,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			2.537.176,01