

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
31/03/2020**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
Αρ. ΓΕΜΗ: 154558160000
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 30/03-06/04 .3% PIRAEUS BANK			200.000,00
TD no tax 24/03-07/04 .55% Optima Bank			200.000,00
TD no tax 15/01-15/04 .6% Aegean Baltic	60.000,0000	1,00000000	60.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			121.148,74
ΣΥΝΟΛΟ I.1			581.148,74
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3% 24/2/24	400,0000	108,43400000	43.373,60
- 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 1.875% 02/04/35	150,0000	102,58000000	15.387,00
- Isin: GR0128016731			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-20 - 04-FEB-35 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			58.760,60
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	450,2200	98,72290000	44.447,02
- 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	490,0000	97,50000000	47.775,00
- 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%	500,0000	97,60000000	48.800,00
- 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	200,0000	108,05400000	21.610,80
- 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:	500,000	106,74400000	53.372,00
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:	450,000	98,75000000	44.437,50
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:	1.050,000	108,53500000	113.961,75
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:	700,000	69,00000000	48.300,00
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:	200,000	109,21000000	21.842,00
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:	500,000	97,45560000	48.727,80
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:	20,000	78,68180000	1.573,64
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:	600,000	102,60300000	61.561,80
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:	350,000	94,73920000	33.158,72

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	118,58800000	11.858,80
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			601.426,83
ΣΥΝΟΛΟ I.2			660.187,43
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.241.336,17
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9% - Isin: AT0000386115 - Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN-05 - 15-JUL-20 Επιτόκιο: 3.9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,27000000	101.270,00
BUND SCHATZANW 11/12/20 - Isin: DE0001104743 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-NOV-18 - 11-DEC-20 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.300,0000	100,47700000	130.620,10
TEVA PHARM FNC NL 6% 31/01/25 - Isin: XS2083962691 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-NOV-19 - 31-JAN-25 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,15100000	98.151,00
DEUTSCHLAND 0 15/2/2030 - Isin: DE0001102499 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-20 - 15-FEB-30 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAAU - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	104,77600000	26.194,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			356.235,10
ΣΥΝΟΛΟ II.1			356.235,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			356.235,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.597.571,27
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-74.367,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.523.203,62

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			281.453,62
ΣΥΝΟΛΟ I.1			281.453,62
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3% 24/2/24	1.400,0000	108,43400000	151.807,60
- 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	111,82800000	55.914,00
- 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	113,52800000	113.528,00
- 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	121,45300000	121.453,00
- 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	125,58700000	125.587,00
- 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	131,00900000	131.009,00
- 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 STEPPEP			699.298,60
FIXED			
GGB 3.75% 01/30/28	1.400,0000	115,78500000	162.099,00
- 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	118,58800000	59.294,00
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
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:	3.300,0000	125,03900000	412.628,70
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:	3.300,0000	131,82400000	435.019,20
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.135.143,90
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.834.442,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.115.896,12
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
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:	1.000,0000	83,93200000	83.932,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			83.932,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			83.932,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			83.932,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.199.828,12
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-46.230,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.153.597,63

INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 30/03-06/04 .3% PIRAEUS BANK			80.004,67
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			89.214,56
PIRAEUS BANK - CASH IN EURO			0,01
ΣΥΝΟΛΟ I.1			169.219,24
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STERPED			
GGB 1.875% 02/04/35	150,0000	102,58000000	15.387,00
- Isin: GR0128016731			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-20 - 04-FEB-35 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Sterped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STERPED			15.387,00
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	250,0000	98,72290000	24.680,73
- 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	97,50000000	14.625,00
- 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	97,60000000	29.280,00
- 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	108,05400000	5.402,70
- 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	106,74400000	21.348,80
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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:	280,0000	98,75000000	27.650,00
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:	400,0000	108,53500000	43.414,00
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:	350,0000	69,00000000	24.150,00
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	109,21000000	32.763,00
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:	200,0000	97,45560000	19.491,12
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:	50,0000	78,68180000	3.934,09
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	94,73920000	16.105,66
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:	150,0000	115,78500000	17.367,75

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029	200,0000	118,58800000	23.717,60
- Isin: GR0124035693			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επικόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			303.930,45
ΣΥΝΟΛΟ I.2			319.317,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			488.536,69
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			488.536,69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-20.214,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			468.322,09

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			184.441,71
ΣΥΝΟΛΟ I.1			184.441,71
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	15.000,0000	10,98000000	164.700,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	120.000,0000	1,23900000	148.680,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	56.500,0000	2,27000000	128.255,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	8.000,0000	12,32000000	98.560,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.000,0000	6,10000000	91.500,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	17.000,0000	5,16000000	87.720,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	120.000,0000	0,70100000	84.120,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	12.000,0000	6,93000000	83.160,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	15.000,0000	5,30000000	79.500,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	200.000,0000	0,39500000	79.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	10.500,0000	7,29000000	76.545,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	40.000,0000	1,90000000	76.000,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	4.700,0000	15,54000000	73.038,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	6.000,0000	11,25000000	67.500,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	10.000,0000	6,56000000	65.600,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.500,0000	6,32000000	47.400,00
ΒRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	20.000,0000	1,63000000	32.600,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	11.000,0000	2,74000000	30.140,00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	45.000,0000	0,62700000	28.215,00
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	6.500,0000	4,08000000	26.520,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	5.000,0000	4,28000000	21.400,00
EPSILON NET Α.Ε.	10.500,0000	1,90000000	19.950,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	2.377,0000	6,60000000	15.688,20
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,0000	3,08000000	15.400,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.000,0000	6,96000000	13.920,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	14.556,0000	0,95300000	13.871,87
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	500,0000	20,80000000	10.400,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	1.000,0000	5,70000000	5.700,00
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,0000	0,91600000	4.580,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.689.663,07
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.874.104,78
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΝΙΟΧΑΛCO SA	2.000,0000	1,70000000	3.400,00
COCA COLA HBC AG-CD	8.150,0000	19,18000000	156.317,00
ΤΙΤΑΝ CEMENT CO S.A	7.300,0000	10,30000000	75.190,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			234.907,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			234.907,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.109.011,78
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-32.306,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.076.705,08

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			51.682,54
CASH ACCOUNT IN USD	20.840,7900	0,91274188	19.022,26
ΣΥΝΟΛΟ I.1			70.704,80
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
			70.704,80
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
SANOFI	200,0000	80,14000000	16.028,00
ROYAL DUTCH SHELL	700,0000	16,29800000	11.408,60
ALPHABET INC-CL A in usd	10,0000	1.060,56042351	10.605,60
BAYER AG	200,0000	52,85000000	10.570,00
ENGIE SA	1.100,0000	9,41200000	10.353,20
SIEMENS	130,0000	77,47000000	10.071,10
EURONAV NV	900,0000	10,42000000	9.378,00
AMAZON COM INC	5,0000	1.779,59109164	8.897,96
ARCELORMITTAL	1.000,0000	8,66100000	8.661,00
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE	400,0000	21,28500000	8.514,00
COCA-COLA CO/THE	200,0000	40,38882804	8.077,77
VIVENDI	400,0000	19,52500000	7.810,00
FACEBOOK INC usd	50,0000	152,24534502	7.612,27
DEUTSCHE POST AG	300,0000	24,77500000	7.432,50
VISA INC CLASS A SHARES	50,0000	147,06097116	7.353,05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	330,0000	22,16500000	7.314,45
ABBOTT LABORATORIES	100,0000	72,02446148	7.202,45
SAP GY SE	70,0000	102,80000000	7.196,00
GILD US	100,0000	68,23658269	6.823,66
LAFARGEHOLCIM LTD	200,0000	32,97000000	6.594,00
DEUTSCHE TELEKOM	500,0000	11,81400000	5.907,00
PORSCHE AUTOMOBIL	150,0000	38,68000000	5.802,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	150,0000	36,91500000	5.537,25
AMUNDI SA	100,0000	53,85000000	5.385,00
DRAEGERWERK AG	60,0000	88,70000000	5.322,00
BUREAU VERITAS	300,0000	17,31000000	5.193,00
GOLD US	300,0000	16,72143118	5.016,43
MICHELIN	60,0000	81,06000000	4.863,60
NVIDIA COPR	20,0000	240,59875867	4.811,98
MICROSOFT	30,0000	143,94852136	4.318,46
AIRBUS GROUP NV	70,0000	59,34000000	4.153,80
FREEPORIT -MCMORAN INC	600,0000	6,16100767	3.696,60
VERALLIA	150,0000	22,50000000	3.375,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			241.285,73
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	100,0000	98,33880978	9.833,88
ΣΥΝΟΛΟ II.3			9.833,88
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			
			251.119,61
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			321.824,41
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			-10.611,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
			311.213,38

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 15/01-15/04 .6% Aegean Baltic	50.000,0000	1,00000000	50.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			187.483,19
CASH ACCOUNT IN USD	103.189,9400	0,91274188	94.185,78
CASH ACCOUNT IN GBP	0,1600	1,12812066	0,18
ΣΥΝΟΛΟ I.1			331.669,15
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	79,85700000	79.857,00
- 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			79.857,00
STEPPED			
GGB 1.875% 02/04/35	600,0000	102,58000000	61.548,00
- Isin: GR0128016731			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-20 - 04-FEB-35 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			61.548,00
FIXED			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	550,0000	98,75000000	54.312,50
- 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:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	900,0000	69,00000000	62.100,00
- 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 3.375% 15/02/2025	800,0000	109,21000000	87.368,00
- 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:			
TERNA 0 10/22/26	240,0000	94,73920000	22.737,41
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
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:	1.300,0000	131,82400000	171.371,20
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			463.992,11
ΣΥΝΟΛΟ I.2			605.397,11
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
A.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30.000,0000	1,90000000	57.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	25.000,0000	2,27000000	56.750,00
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	8,40000000	55.490,40
ΟΠΑΠ Α.Ε.	6.000,0000	6,93000000	41.580,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			210.820,40
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	8,35400000	70.213,98
ΣΥΝΟΛΟ I.4			70.213,98
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.218.100,64
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: 2.3255% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.650,0000	89,85487404	148.260,54
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			148.260,54
FIXED			
DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTL AIRPORT - 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	82,39503468	164.790,07
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	95,94485944	191.889,72
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	83,99200000	83.992,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	68,18200000	68.182,00
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	79,75900000	79.759,00
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	95,02100000	95.021,00
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	99,56100000	99.561,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - 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	66,96500000	66.965,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			850.159,79
ΣΥΝΟΛΟ II.1			998.420,33
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
WALMART INC	800,0000	103,70573202	82.964,59
VIVENDI	1.500,0000	19,52500000	29.287,50
BNP PARIBAS	1.000,0000	27,51000000	27.510,00
AMAZON COM INC	15,0000	1.779,59109164	26.693,87
ROYAL DUTCH SHELL	1.531,0000	16,29800000	24.952,24
LAFARGEHOLCIM LTD	500,0000	32,97000000	16.485,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			207.893,20
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF	250,0000	98,33880978	24.584,70
ΣΥΝΟΛΟ II.3			24.584,70
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.230.898,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.448.998,87
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			26.565,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.475.563,92

ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 30/03-06/04 .3% PIRAEUS BANK			20.002,34
TD no tax 15/01-15/04 .6% Aegean Baltic	50.000,0000	1,00000000	50.000,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			63.258,15
ΣΥΝΟΛΟ I.1			133.260,49
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3% 24/2/24	200,0000	108,43400000	21.686,80
- 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 1.875% 02/04/35	100,0000	102,58000000	10.258,00
- Isin: GR0128016731			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-20 - 04-FEB-35 Επιτόκιο: 1.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			31.944,80
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	200,0000	98,72290000	19.744,58
- 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	250,0000	97,50000000	24.375,00
- 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%	240,0000	97,60000000	23.424,00
- 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	200,0000	108,05400000	21.610,80
- 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	300,0000	106,74400000	32.023,20
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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:	300,0000	98,75000000	29.625,00
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:	350,0000	108,53500000	37.987,25
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:	400,0000	69,00000000	27.600,00
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	109,21000000	21.842,00
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:	250,0000	97,45560000	24.363,90
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:	20,0000	78,68180000	1.573,64
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	102,60300000	10.260,30
TERNΑ 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	94,73920000	17.053,06
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	115,78500000	23.157,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029	100,0000	118,58800000	11.858,80
- Isin: GR0124035693			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επικόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			326.498,53
ΣΥΝΟΛΟ I.2			358.443,33
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			491.703,82
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			491.703,82
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-14.059,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			477.643,92

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 15/01-15/04 .6% Aegean Baltic EUROBANK ERGASIAS-GREECE	101.092,5500	1,00000000	101.092,55 178.886,13
ΣΥΝΟΛΟ I.1			279.978,68
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	106,87700000	106.877,00
GGB 1.875% 02/04/35 - Isin: GR0128016731 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-FEB-20 - 04-FEB-35 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,58000000	102.580,00
ΣΥΝΟΛΟ STEPPEP			209.457,00
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	79,85700000	79.857,00
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			79.857,00
FIXED			
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:	1.070,0000	69,00000000	73.830,00
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	109,21000000	109.210,00
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	97,45560000	29.236,68

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:	1.000,0000	115,78500000	115.785,00
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	118,58800000	118.588,00
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
PIRAEUS BANK 5.5% 02/19/30 - Isin: XS2121408996 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 19-FEB-30 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	58,00000000	116.000,00
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	131,82400000	77.413,64
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			706.166,32
ΣΥΝΟΛΟ I.2			995.480,32
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)			1.295.737,06

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ

OTHER

VODAFONE GROUP 03/10/2079 - Isin: XS1888179477 - Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-JAN-79 Επιτόκιο: 3.1% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	96,30300000	96.303,00
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			96.303,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
FIXED			
SANTANDER PERPETUAL 6.25% - Isin: XS1107291541 - Εκδότης: BANCO SANTANDER 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	89,99800000	89.998,00
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	85,13800000	85.138,00
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	83,93200000	167.864,00
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	83,99200000	83.992,00
SAZKAG 4.125% 20/11/19-20/11/2024 - 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	76,29300000	76.293,00
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	68,18200000	68.182,00
CCTS FLOAT 1.526% 01/15/25-italian - Isin: IT0005359846 - Εκδότης: CCTS EU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-19 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 1.526% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	102,29400000	153.441,00
FRIGOG 6.875% 02/12/25 - Isin: XS2114234714 - Εκδότης: FRIGOGGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25 Επιτόκιο: 6.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	72,71300000	145.426,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	102,44900000	153.673,50
AVIS BUDGET 15/5/2025 - Isin: XS1576621632 - Εκδότης: AVIS BUDGET GROUP INC - 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	74,00000000	74.000,00
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	95,02100000	190.042,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - 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	66,96500000	66.965,00
DEUTSCHLAND 0 15/2/2030 - Isin: DE0001102499 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-20 - 15-FEB-30 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAAU - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,77600000	104.776,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.459.790,50
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.556.093,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.556.093,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.851.830,56
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			39.307,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.891.137,60

THETIS ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			71.618,15
CASH ACCOUNT IN USD	3.891,8100	0,91274188	3.552,22
ΣΥΝΟΛΟ I.1			75.170,37
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	79,85700000	79.857,00
<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			79.857,00
FIXED			
GGB 3.45% 02/04/2024	200,0000	108,53500000	21.707,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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	700,0000	69,00000000	48.300,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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	102,60300000	30.780,90
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			
GGB 3.75% 01/30/28	500,0000	115,78500000	57.892,50
<ul style="list-style-type: none"> - 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 3.875% 12/03/2029	500,0000	118,58800000	59.294,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	66,10300000	66.103,00
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:	500,0000	125,03900000	62.519,50
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:	303,7500	131,82400000	40.041,54
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:	1.000,0500	139,22300000	139.229,96
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			525.868,40
ΣΥΝΟΛΟ I.2			605.725,40
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ	7.307,0000	0,01000000	73,07
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,57069480	7.998,86
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	22.939,0000	0,01000000	229,39
ΣΥΝΟΛΟ I.3			8.301,32
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	5.000,0000	10,98000000	54.900,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.000,0000	1,23900000	52.038,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	21.000,0000	2,27000000	47.670,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	3.500,0000	12,32000000	43.120,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	80.000,0000	0,39500000	31.600,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	4.500,0000	6,93000000	31.185,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	5.000,0000	6,10000000	30.500,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	4.502,0000	6,56000000	29.533,12
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	15.000,0000	1,90000000	28.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	5.200,0000	5,30000000	27.560,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	3.000,0000	7,29000000	21.870,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.000,0000	6,32000000	18.960,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	25.000,0000	0,70100000	17.525,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	1.500,0000	11,25000000	16.875,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	10.000,0000	1,63000000	16.300,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.000,0000	15,54000000	15.540,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.000,0000	5,16000000	15.480,00
ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	3.000,0000	4,08000000	12.240,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1.000,0000	3,08000000	3.080,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4			514.476,12
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.203.673,21

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	68,18200000	68.182,00
FRIGOG 6.875% 02/12/25 - Isin: XS2114234714 - Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25 Επιτόκιο: 6.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	72,71300000	72.713,00
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	95,02100000	95.021,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - 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	66,96500000	66.965,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			302.881,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			302.881,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	2.500,0000	19,18000000	47.950,00
ROYAL DUTCH SHELL	2.047,0000	16,29800000	33.362,01
VIVENDI	1.000,0000	19,52500000	19.525,00
SANOFI	200,0000	80,14000000	16.028,00
CREDIT AGRICOLE SA	2.000,0000	6,69000000	13.380,00
TITAN CEMENT CO S.A	1.000,0000	10,30000000	10.300,00
LAFARGEHOLCIM LTD	250,0000	32,97000000	8.242,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			148.787,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			451.668,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.655.341,72
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			26.708,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.682.050,35

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/03/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			169.792,48
ΣΥΝΟΛΟ I.1			169.792,48
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.	12.000,0000	10,98000000	131.760,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	84.000,0000	1,23900000	104.076,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	44.616,0000	2,27000000	101.278,32
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	12.500,0000	6,10000000	76.250,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	6.000,0000	12,32000000	73.920,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	10.000,0000	6,93000000	69.300,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	175.000,0000	0,39500000	69.125,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	12.000,0000	5,16000000	61.920,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	11.000,0000	5,30000000	58.300,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	30.400,0000	1,90000000	57.760,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	7.922,0000	7,29000000	57.751,38
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.610,0000	15,54000000	56.099,40
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	4.700,0000	11,25000000	52.875,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	6.450,0000	6,56000000	42.312,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	60.000,0000	0,70100000	42.060,00
ΒΡΙQ ΡΡΟΡΕΡΤΙΕΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.018,0000	1,63000000	39.149,34
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5.995,0000	6,32000000	37.888,40
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	5.000,0000	4,08000000	20.400,00
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	5.500,0000	3,61000000	19.855,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	4.455,0000	4,28000000	19.067,40
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.334,0000	3,08000000	16.428,72
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	2.377,0000	6,60000000	15.688,20
ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,0000	0,87400000	8.740,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	3.000,0000	2,74000000	8.220,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	1.000,0000	6,96000000	6.960,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.000,0000	1,35200000	6.760,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	6.700,0000	0,95300000	6.385,10
EPSILON NET Α.Ε.	2.500,0000	1,90000000	4.750,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	102,0000	20,80000000	2.121,60
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	2.200,0000	0,58800000	1.293,60
ΣΥΝΟΛΟ I.3			1.268.494,46
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.448.752,00
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	6.130,0000	19,18000000	117.573,40
TITAN CEMENT CO S.A	5.000,0000	10,30000000	51.500,00
VIOHALCO SA	10.000,0000	1,70000000	17.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			186.073,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			186.073,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.634.825,40
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-4.722,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.630.103,12