

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
30/9/2020**

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
30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 01/07-01/10 .45% Optima Bank			110.000,00
TD no tax 28/09-05/10 .1% PIRAEUS BANK			30.017,47
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			77.537,80
ΣΥΝΟΛΟ I.1			217.555,27
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/24	400,0000	111,39500000	44.558,00
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			44.558,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	400,0000	100,42360000	40.169,44
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	600,0000	102,59110000	61.554,66
- 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	107,76100000	43.104,40
- 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	500,0000	107,73600000	53.868,00
- 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	700,0000	101,80000000	71.260,00
- 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	500,0000	111,06700000	55.533,50
- 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:	650,000	84,51150000	54.932,48
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	112,76200000	22.552,40
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:	220,000	104,00000000	22.880,00
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:	450,000	107,84300000	48.529,35
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:	450,000	100,03610000	45.016,25
GGB 2% 22/04/2027 - Isin: GR0118020685 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	300,000	108,41300000	32.523,90
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:	300,000	124,20700000	37.262,10
GGB 1.5% 06/18/30 - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-20 - 18-JUN-30 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	300,000	104,42700000	31.328,10
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			620.514,58
ΣΥΝΟΛΟ I.2			665.072,58
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			882.627,85

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ΕΛΛΑΚΤΟΡ 6.375% 12/15/24	1.000,0000	87,43000000	87.430,00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24	Επιτόκιο: 6.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			87.430,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			87.430,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	150.000,0000	0,07190000	10.785,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			10.785,00
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	600,0000	97,46000000	58.476,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			58.476,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			156.691,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.039.318,85
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.958,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.044.277,02

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			23.936,85
ΣΥΝΟΛΟ I.1			23.936,85
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/26	500,0000	116,42800000	58.214,00
- Isin: GR0128013704			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-26 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.65% 24/2/27	1.000,0000	118,39300000	118.393,00
- Isin: GR0128014710			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC BOND 24/02/2032	1.000,0000	127,98800000	127.988,00
- Isin: GR0133010232			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.65% 24/02/2035	1.000,0000	132,60000000	132.600,00
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2041	1.000,0000	138,38100000	138.381,00
- Isin: GR0138013793			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-41 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPEP			575.576,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	310,0000	100,42360000	31.131,32
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	400,0000	84,51150000	33.804,60
- 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 3.75% 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:	1.400,0000	121,08300000	169.516,20
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:	500,0000	124,20700000	62.103,50
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	82,35100000	82.351,00
GGB 1.5% 06/18/30 - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-20 - 18-JUN-30 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	104,42700000	52.213,50
GGB 3.90% 01/30/33 - Isin: GR0128015725 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	3.300,0000	132,01800000	435.659,40
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:	3.000,0000	139,96300000	419.889,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.286.668,52
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.862.244,52
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.886.181,37
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	98,46800000	98.468,00
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	100,68200000	100.682,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΛΛΑΚΤΟΡ 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΟΡ 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	87,43000000	87.430,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			286.580,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			286.580,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			286.580,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.172.761,37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			29.637,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.202.398,96

INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 28/09-05/10 .1% PIRAEUS BANK			20.009,79
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			49.015,98
ΣΥΝΟΛΟ I.1			69.025,77
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	450,0000	100,42360000	45.190,62
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	390,0000	102,59110000	40.010,53
- 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	200,0000	107,76100000	21.552,20
- 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	50,0000	107,73600000	5.386,80
- 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:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	530,0000	101,80000000	53.954,00
- 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	200,0000	111,06700000	22.213,40
- 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	600,0000	84,51150000	50.706,90
- 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:			

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:	300,0000	112,76200000	33.828,60
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:	100,0000	104,00000000	10.400,00
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:	150,0000	107,84300000	16.176,45
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:	400,0000	100,03610000	40.014,44
GGB 2% 22/04/2027 - Isin: GR0118020685 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	108,41300000	27.103,25
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:	300,0000	121,08300000	36.324,90
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:	250,0000	124,20700000	31.051,75
GGB 1.5% 06/18/30 - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-20 - 18-JUN-30 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	104,42700000	31.328,10
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			465.241,94
ΣΥΝΟΛΟ I.2			465.241,94
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			534.267,71

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	150.000,0000	0,07190000	10.785,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			10.785,00
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	300,0000	97,46000000	29.238,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			29.238,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			40.023,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			574.290,71
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-1.686,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			572.604,51

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			197.507,27
CASH ACCOUNT IN USD	4.016,8200	0,85411684	3.430,83
ΣΥΝΟΛΟ I.1			200.938,10
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	18.000,0000	12,31000000	221.580,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	40.000,0000	5,08000000	203.200,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	21.000,0000	9,16500000	192.465,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	340.000,0000	0,37730000	128.282,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	19.050,0000	6,13000000	116.776,50
ΟΠΑΠ Α.Ε.	14.000,0000	8,10000000	113.400,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	7.200,0000	15,00000000	108.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	9.000,0000	11,45000000	102.600,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	40.000,0000	2,34500000	93.800,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	85.000,0000	1,08000000	91.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	15.000,0000	4,59000000	68.850,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	10.000,0000	6,67000000	66.700,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	6.500,0000	10,05000000	65.325,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.500,0000	8,50000000	63.750,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.700,0000	16,70000000	61.790,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	8.000,0000	5,92000000	47.360,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.000,0000	3,78000000	41.580,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	20.000,0000	1,68000000	33.600,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	3.300,0000	8,54000000	28.182,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	14.000,0000	1,80000000	25.200,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000,0000	3,90000000	23.400,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	6.500,0000	2,47500000	16.087,50
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	4.000,0000	3,90000000	15.600,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	10.000,0000	1,30000000	13.000,00
EPSILON NET Α.Ε.	4.000,0000	2,76000000	11.040,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.953.368,00
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Α.Κ. (class I)	5.722,7052	11,83460000	67.725,93
ΣΥΝΟΛΟ I.3			67.725,93
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.222.032,03
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	28.333,0000	0,07190000	2.037,14
ALPHABET INC-CL A in usd	7,0000	1.251,79364537	8.762,56
PROSUS NV	200,0000	78,70000000	15.740,00
COCA COLA HBC AG-CD	10.900,0000	21,30000000	232.170,00
VISA INC CLASS A SHARES	100,0000	170,79774513	17.079,77
BNP PARIBAS	1.000,0000	30,97500000	30.975,00
TITAN CEMENT CO S.A	9.000,0000	11,06000000	99.540,00
ALLIANZ SE REG	100,0000	163,62000000	16.362,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			422.666,47
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			422.666,47
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.644.698,50
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-66.702,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.577.996,19

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			153.618,43
CASH ACCOUNT IN USD	27.361,5300	0,85411684	23.369,94
ΣΥΝΟΛΟ I.1			176.988,37
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			176.988,37
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
MICROSOFT	300,0000	179,64639563	53.893,92
SANOFI	500,0000	85,33000000	42.665,00
AMAZON COM INC	15,0000	2.689,38332764	40.340,75
PROSUS NV	500,0000	78,70000000	39.350,00
ALPHABET INC-CL A in usd	30,0000	1.251,79364537	37.553,81
GOLD US	1.500,0000	24,00922446	36.013,84
LINDE AG	170,0000	201,90000000	34.323,00
TOTAL SA	1.100,0000	29,20000000	32.120,00
BNP PARIBAS	900,0000	30,97500000	27.877,50
ALLIANZ SE REG	165,0000	163,62000000	26.997,30
VISA INC CLASS A SHARES	145,0000	170,79774513	24.765,67
APPLE INC	250,0000	98,91527161	24.728,82
WALMART INC	200,0000	119,49948753	23.899,90
JOHNSON & JOHNSON	180,0000	127,16091561	22.888,96
ENGIE SA	2.000,0000	11,42000000	22.840,00
DANONE	400,0000	55,22000000	22.088,00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	400,0000	51,49470448	20.597,88
JPMORGAN CHASE & CO	250,0000	82,22582849	20.556,46
MICHELIN	220,0000	91,72000000	20.178,40
KONINKLIJKE PHILIPS NV	500,0000	40,20000000	20.100,00
LAS VEGAS SANDS CORP	500,0000	39,85309190	19.926,55
DEUTSCHE POST AG	500,0000	38,90000000	19.450,00
SIEMENS	180,0000	107,88000000	19.418,40
THALES SA	300,0000	64,16000000	19.248,00
E.ON SE	2.000,0000	9,42800000	18.856,00
DEUTSCHE TELEKOM	1.300,0000	14,29000000	18.577,00
BERKSHIRE HATHAWAY INC	100,0000	181,87564059	18.187,56
VINCI SA	250,0000	71,52000000	17.880,00
ROKU INC	105,0000	161,25725999	16.932,01
PORSCHE AUTOMOBIL	330,0000	50,90000000	16.797,00
HOME DEPOT INC	70,0000	237,19678852	16.603,78
ANHEUSER BUSCH	350,0000	46,22500000	16.178,75
BAYER AG	300,0000	53,31000000	15.993,00
WALT DISNEY CO	150,0000	105,97881790	15.896,82
AXA CEDEAR	1.000,0000	15,77600000	15.776,00
UNILEVER NV-CVA	303,0000	51,50000000	15.604,50
LAFARGEHOLCIM LTD	400,0000	38,92000000	15.568,00
FRESENIUS SE&CO	400,0000	38,83000000	15.532,00
APPLIED MATERIALS INC	300,0000	50,77724633	15.233,17
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE	600,0000	25,25000000	15.150,00
ROYAL DUTCH SHELL	1.400,0000	10,77800000	15.089,20
CVS HEALTH CORP	300,0000	49,88042364	14.964,13
ENEL sPA	2.000,0000	7,41800000	14.836,00
APERAM SA	600,0000	24,04000000	14.424,00
REGENERON PHARMACEUTICALS	30,0000	478,11752648	14.343,53
ABBOTT LABORATORIES	150,0000	92,95353604	13.943,03
AKZO NOBEL N.V	150,0000	86,42000000	12.963,00
NIKE INC US6541061031	120,0000	107,22582849	12.867,10
LUXOTTICA GROUP SPA	110,0000	116,15000000	12.776,50

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
COCA-COLA CO/THE	300,0000	42,16774855	12.650,32
NVIDIA COPR	27,0000	462,26511787	12.481,16
AIR LIGUIDE SA	90,0000	135,50000000	12.195,00
AMUNDI SA	200,0000	60,20000000	12.040,00
LVMH MOET HENNESSY L	30,0000	399,40000000	11.982,00
VIVENDI	500,0000	23,80000000	11.900,00
PROCTER & GAMBLE CO	100,0000	118,71370003	11.871,37
NORTHROP GRUMMAN CORP	40,0000	269,46532286	10.778,61
SAP GY SE	80,0000	132,76000000	10.620,80
ETSY INC	100,0000	103,88623164	10.388,62
NOKIA OYJ	3.000,0000	3,35450000	10.063,50
QUALCOMM INC	100,0000	100,51247011	10.051,25
JUST EAT TAKEAWAY	100,0000	95,76000000	9.576,00
ASML HOLDING	30,0000	314,70000000	9.441,00
TELADOC HEALTH INC	50,0000	187,25657670	9.362,83
AIRBUS GROUP NV	150,0000	62,07000000	9.310,50
BMW AG	150,0000	61,99000000	9.298,50
ARCELORMITTAL	800,0000	11,38400000	9.107,20
VERALLIA	400,0000	22,70000000	9.080,00
DYNATRACE INC	250,0000	35,03587291	8.758,97
MERCK & CO INC	120,0000	70,84899214	8.501,88
SPOTIFY TECHNOLOGY	40,0000	207,18312265	8.287,32
INTL CONSOLIDATED	8.000,0000	1,03500000	8.280,00
FREEMPORT -MCMORAN INC	600,0000	13,35838743	8.015,03
INTESA SAN PAOLO	5.000,0000	1,60300000	8.015,00
TELEPERFORMANCE	30,0000	263,60000000	7.908,00
FASTENAL CO	200,0000	38,51212846	7.702,43
EQUINOX GOLD CORP	700,0000	10,00170823	7.001,20
PERNOD RICARD SA	50,0000	136,15000000	6.807,50
SOITEC	50,0000	123,10000000	6.155,00
ING GROUP NV	1.000,0000	6,05700000	6.057,00
SIEMENS ENERGY AG	90,0000	23,10500000	2.079,45
RIGHTS ROYAL DUTCH RIGHTS SHELL A' PLC	1.000,0000	0,13665869	136,66
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.358.698,34
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
SPDR S&P 500 ETF TRUST	180,0000	286,03518961	51.486,33
ΣΥΝΟΛΟ II.3			51.486,33
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.410.184,67
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.587.173,04
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-17.072,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.570.100,27

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	0,1600	1,09607059	0,18
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			55.220,65
CASH ACCOUNT IN USD	48.126,8800	0,85411684	41.105,98
ΣΥΝΟΛΟ I.1			96.326,81
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	102,71300000	102.713,00
- 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			102.713,00
STEPPED			
GGB 1.875% 02/04/35	600,0000	109,39000000	65.634,00
- 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			65.634,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	210,0000	100,42360000	21.088,96
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	910,0000	84,51150000	76.905,47
- 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:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	82,35100000	82.351,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			180.345,43
ΣΥΝΟΛΟ I.2			348.692,43
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CNL CAPITAL E.K.E.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	7,85000000	51.857,10
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	15.000,0000	2,34500000	35.175,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	3.000,0000	8,10000000	24.300,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			111.332,10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	9,82240000	82.555,64
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4			82.555,64
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			638.906,98
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021	1.650,0000	85,59104886	141.225,23
- Isin: US78013XKH07			
- Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-21			Επιτόκιο: 1.1501%
- Τύπος Επιτοκίου: Floating			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			141.225,23
FIXED			
DELHI INT AIRPORT 3/2/2022	2.000,0000	86,80389477	173.607,79
- 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:			
US TREASURY 10/31/24 1.5%	1.000,0000	89,84241544	89.842,42
- 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:			
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24	1.000,0000	100,68200000	100.682,00
- 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:			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	2.000,0000	87,43000000	174.860,00
- 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:			
FRIGOG 6.875% 02/12/25	1.000,0000	67,00000000	67.000,00
- 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:			
PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian	1.000,0000	100,48900000	100.489,00
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
DAL 7% 01/05/25 - Isin: USU24740AM10 - Εκδότης: DELTA AIRLINES INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-APR-20 - 01-MAY-25 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BAA2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	93,91441749	93.914,42
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	96,60100000	96.601,00
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	111,57900000	111.579,00
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	80,08500000	80.085,00
US TREASURY 15/11/29 1.750% - Isin: US912828YS30 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-19 - 15-NOV-29 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	94,01958063	94.019,58
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.182.680,21
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.323.905,44
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
WALMART INC	650,0000	119,49948753	77.674,67
COCA COLA HBC AG-CD	3.000,0000	21,30000000	63.900,00
BNP PARIBAS	2.000,0000	30,97500000	61.950,00
PROSUS NV	750,0000	78,70000000	59.025,00
AMAZON COM INC	15,0000	2.689,38332764	40.340,75
MICROSOFT	200,0000	179,64639563	35.929,28
THALES SA	500,0000	64,16000000	32.080,00
E.ON SE	3.300,0000	9,42800000	31.112,40
ROKU INC	150,0000	161,25725999	24.188,59
GOLD US	1.000,0000	24,00922446	24.009,22
VIVENDI	1.000,0000	23,80000000	23.800,00
DEUTSCHE POST AG	600,0000	38,90000000	23.340,00
TOTAL SA	750,0000	29,20000000	21.900,00
LAFARGEHOLCIM LTD	500,0000	38,92000000	19.460,00
ENEL SPA	2.500,0000	7,41800000	18.545,00
ANHEUSER BUSCH	400,0000	46,22500000	18.490,00
SANOFI	200,0000	85,33000000	17.066,00
VISA INC CLASS A SHARES	80,0000	170,79774513	13.663,82
DANONE	200,0000	55,22000000	11.044,00
ETSY INC	100,0000	103,88623164	10.388,62
ΣΥΝΟΛΟ II.2			627.907,35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	800,0000	97,46000000	77.968,00
ETF ISHARES MSCI EUROPE SRI	1.000,0000	46,64500000	46.645,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			124.613,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.076.425,79
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.715.332,77
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-8.386,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.706.946,04

ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 28/09-05/10 .1% PIRAEUS BANK			30.023,40
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			39.294,60
ΣΥΝΟΛΟ I.1			69.318,00
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/24	200,0000	111,39500000	22.279,00
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			22.279,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	100,42360000	20.084,72
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	300,0000	102,59110000	30.777,33
- 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 3.5% 01/30/23	150,0000	107,73600000	16.160,40
- 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	380,0000	101,80000000	38.684,00
- 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	250,0000	111,06700000	27.766,75
- 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:	400,0000	84,51150000	33.804,60
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	112,76200000	33.828,60
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:	180,0000	104,00000000	18.720,00
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:	150,0000	107,84300000	16.176,45
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:	200,0000	100,03610000	20.007,22
GGB 2% 22/04/2027 - Isin: GR0118020685 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι:	150,0000	108,41300000	16.261,95
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:	100,0000	121,08300000	12.108,30
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:	50,0000	124,20700000	6.210,35
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			290.590,67
ΣΥΝΟΛΟ I.2			312.869,67
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			382.187,67

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	100.000,0000	0,07190000	7.190,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			7.190,00
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	250,0000	97,46000000	24.365,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			24.365,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			31.555,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			413.742,67
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			155,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			413.897,75

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			134.290,83
ΣΥΝΟΛΟ I.1			134.290,83
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 1.875% 02/04/35	1.000,0000	109,39000000	109.390,00
- 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			109.390,00
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	102,71300000	102.713,00
- 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			102.713,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	310,0000	100,42360000	31.131,32
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.375% 15/02/2025	500,0000	112,76200000	56.381,00
- 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:			
GGB 3.75% 01/30/28	1.000,0000	121,08300000	121.083,00
- 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:			
GGB 3.875% 12/03/2029	1.000,0000	124,20700000	124.207,00
- 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	82,35100000	82.351,00
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	64,04400000	128.088,00
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	139,96300000	82.193,27
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			625.434,59
ΣΥΝΟΛΟ I.2			837.537,59
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)			992.106,48
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	101,73200000	101.732,00
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			101.732,00
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	99,87500000	99.875,00
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	95,61200000	95.612,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	98,46800000	98.468,00
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	95,31800000	95.318,00
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:	2.000,0000	87,43000000	174.860,00
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	104,68200000	157.023,00
TEVA PHARM FNC NL 6% 31/01/25 - Isin: XS2198213956 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-20 - 31-JAN-25 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-u - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,42900000	102.429,00
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:	2.000,0000	67,00000000	134.000,00
MONTENEGRO 21/4/2025 - Isin: XS1807201899 - Εκδότης: REPUBLIC OF MONTENEGRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-APR-18 - 21-APR-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	100,12500000	150.187,50
NOKIA 2.375% 15/5/2025 - Isin: XS2171759256 - Εκδότης: NOKIA OYJ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-20 - 15-MAY-25 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,29400000	104.294,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	85,51600000	85.516,00
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	96,60100000	193.202,00
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	80,08500000	80.085,00
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:	1.500,0000	105,33800000	158.007,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.728.876,50
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.830.608,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.830.608,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.822.714,98
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			41.379,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.864.094,53

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			31.508,19
CASH ACCOUNT IN USD	16.490,6900	0,85411684	14.084,98
ΣΥΝΟΛΟ I.1			45.593,17
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	102,71300000	102.713,00
<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			102.713,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	120,0000	100,42360000	12.050,83
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC2451207D1 - Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι: 			
ATTICA 3.4% 07/26/19	400,0000	84,51150000	33.804,60
<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 3.75% 01/30/28	200,0000	121,08300000	24.216,60
<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	200,0000	124,20700000	24.841,40
<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: 			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	82,35100000	82.351,00
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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:	300,0000	132,01800000	39.605,40
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:	200,0000	139,96300000	27.992,60
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:	300,0000	151,09100000	45.327,30
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			290.189,73
ΣΥΝΟΛΟ I.2			392.902,73
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			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	5.500,0000	9,16500000	50.407,50
ΟΤΕ Α.Ε.	4.000,0000	12,31000000	49.240,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	8.000,0000	5,08000000	40.640,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	2.500,0000	15,00000000	37.500,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	5.500,0000	6,13000000	33.715,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	12.000,0000	2,34500000	28.140,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	25.000,0000	1,08000000	27.000,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	3.000,0000	8,10000000	24.300,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	2.000,0000	10,05000000	20.100,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	4.000,0000	4,59000000	18.360,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	1.500,0000	11,40000000	17.100,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	40.000,0000	0,37730000	15.092,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.679,0000	8,50000000	14.271,50
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1.715,0000	3,78000000	6.482,70
ΣΥΝΟΛΟ I.4			382.348,70
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			829.145,92
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ΕΛΛΑΚΤΟΡ 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	87,43000000	87.430,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	67,00000000	67.000,00
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:	1.000,0000	96,60100000	96.601,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			251.031,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			251.031,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	2.800,0000	21,30000000	59.640,00
PROSUS NV	450,0000	78,70000000	35.415,00
TITAN CEMENT CO S.A	3.000,0000	11,06000000	33.180,00
SANOFI	300,0000	85,33000000	25.599,00
ABN AMRO BANK NV	3.500,0000	7,15200000	25.032,00
VIVENDI	1.000,0000	23,80000000	23.800,00
GOLD US	800,0000	24,00922446	19.207,38
TOTAL SA	605,0000	29,20000000	17.666,00
DANONE	300,0000	55,22000000	16.566,00
VINCI SA	230,0000	71,52000000	16.449,60
ALLIANZ SE REG	100,0000	163,62000000	16.362,00
THALES SA	250,0000	64,16000000	16.040,00
ENEL sPA	2.000,0000	7,41800000	14.836,00
LAFARGEHOLCIM LTD	350,0000	38,92000000	13.622,00
AMAZON COM INC	5,0000	2.689,38332764	13.446,92
BNP PARIBAS	400,0000	30,97500000	12.390,00
NORTHROP GRUMMAN CORP	45,0000	269,46532286	12.125,94
DEUTSCHE POST AG	300,0000	38,90000000	11.670,00
ENGIE SA	1.000,0000	11,42000000	11.420,00
ETSY INC	100,0000	103,88623164	10.388,62
PORSCHE AUTOMOBIL	200,0000	50,90000000	10.180,00
E.ON SE	800,0000	9,42800000	7.542,40
CAIRO MEZZ PLC	3.333,0000	0,07190000	239,64
ΣΥΝΟΛΟ II.2			422.818,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			673.849,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.502.995,42
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-8.816,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.494.178,96

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			120.377,51
ΣΥΝΟΛΟ I.1			120.377,51
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.	11.000,0000	12,31000000	135.410,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11.500,0000	9,16500000	105.397,50
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	200.000,0000	0,37730000	75.460,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	4.700,0000	15,00000000	70.500,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	6.000,0000	11,40000000	68.400,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	60.000,0000	1,08000000	64.800,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	10.000,0000	6,13000000	61.300,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	7.500,0000	8,10000000	60.750,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	25.000,0000	2,34500000	58.625,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	11.167,0000	5,08000000	56.728,36
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	7.500,0000	6,67000000	50.025,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	10.000,0000	4,59000000	45.900,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	4.500,0000	10,05000000	45.225,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.400,0000	16,70000000	40.080,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	9.000,0000	3,78000000	34.020,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	4.000,0000	8,50000000	34.000,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	5.000,0000	5,92000000	29.600,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	20.200,0000	1,30000000	26.260,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	11.372,0000	1,80000000	20.469,60
ΒΡΙQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	10.000,0000	1,68000000	16.800,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	1.819,0000	8,54000000	15.534,26
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	7.000,0000	2,18000000	15.260,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	6.000,0000	2,47500000	14.850,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.000,0000	3,90000000	11.700,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	1.666,0000	3,10000000	5.164,60
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	500,0000	3,96000000	1.980,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			1.164.239,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.295.081,89
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	6.420,0000	21,30000000	136.746,00
TITAN CEMENT CO S.A	6.000,0000	11,06000000	66.360,00
VIOHALCO SA	5.000,0000	2,50000000	12.500,00
CAIRO MEZZ PLC	16.666,0000	0,07190000	1.198,29
ΣΥΝΟΛΟ II.1			216.804,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			216.804,29
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.511.886,18
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-8.388,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.503.497,97