

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
31/12/2020**

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
31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 28/12-04/01 .05% PIRAEUS BANK	50.009,2400	1,00000000	50.009,24
TD no tax 01/10-04/01 .4% Optima Bank	60.100,0000	1,00000000	60.100,00
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			65.173,28
ΣΥΝΟΛΟ I.1			175.282,52
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/24	400,0000	112,04000000	44.816,00
- 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			44.816,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	550,0000	99,80000000	54.890,00
- 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:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	690,0000	102,50000000	70.725,00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	400,0000	107,12700000	42.850,80
- 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	500,0000	107,46500000	53.732,50
- 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	800,0000	101,75710000	81.405,68
- 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	111,40100000	55.700,50
- 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:	840,0000	90,96480000	76.410,43
GGB 3.375% 15/02/2025 - Isin: GR0118017657 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	113,49500000	22.699,00
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:	500,0000	104,30000000	52.150,00
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:	450,0000	109,28000000	49.176,00
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	100,30980000	50.154,90
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:	300,0000	110,43400000	33.130,20
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:	300,0000	126,80800000	38.042,40
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:	250,0000	108,01600000	27.004,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			708.071,41
ΣΥΝΟΛΟ I.2			752.887,41
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			928.169,93

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	500,0000	100,78200000	50.391,00
- Isin: DE000A2TEDB8			
- Εκδότης: THYSSENKRUPP AG			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	1.000,0000	93,59200000	93.592,00
- 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:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			143.983,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			143.983,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	50.000,0000	0,12320000	6.160,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			6.160,00
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	520,0000	102,77000000	53.440,40
ΣΥΝΟΛΟ II.3			53.440,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			203.583,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.131.753,33
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			11.076,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.142.830,01

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			43.842,15
ΣΥΝΟΛΟ I.1			43.842,15
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/27	500,0000	120,95300000	60.476,50
- 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	131,92200000	131.922,00
- 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	137,12900000	137.129,00
- 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	146,30800000	146.308,00
- 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			475.835,50
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	500,0000	99,80000000	49.900,00
- 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:			
GGB 3.75% 01/30/28	1.400,0000	123,06800000	172.295,20
- 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	126,80800000	63.404,00
- 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	94,00000000	94.000,00
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	108,01600000	54.008,00
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:	3.200,0000	135,81800000	434.617,60
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	144,47700000	433.431,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.301.655,80
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.777.491,30
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.821.333,45
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	97,93900000	97.939,00
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	101,96300000	101.963,00
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	93,59200000	187.184,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			387.086,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			387.086,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			387.086,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.208.419,45
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			40.808,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.249.227,71

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

INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 28/12-04/01 .05% PIRAEUS BANK	30.005,5100	1,00000000	30.005,51
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			55.771,72
ΣΥΝΟΛΟ I.1			85.777,23
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	600,0000	99,80000000	59.880,00
- 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:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	300,0000	102,50000000	30.750,00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	100,0000	107,12700000	10.712,70
- 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	50,0000	107,46500000	5.373,25
- 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	590,0000	101,75710000	60.036,69
- 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	111,40100000	22.280,20
- 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	90,96480000	54.578,88
- 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	113,49500000	34.048,50
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:	320,0000	104,30000000	33.376,00
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	109,28000000	16.392,00
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	290,0000	100,30980000	29.089,84
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	110,43400000	27.608,50
OPAPGA 2.1 27/04/27 - Isin: GRC419120AD7 - Εκδότης: OPAP SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-APR-27 Επιτόκιο: 2.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC- - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	101,70000000	25.425,00
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	123,06800000	36.920,40
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	126,80800000	31.702,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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:	200,0000	108,01600000	21.603,20
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			499.777,16
ΣΥΝΟΛΟ I.2			499.777,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			585.554,39
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24 - Isin: DE000A2TEDB8 - Εκδότης: THYSSENKRUPP AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	100,78200000	30.234,60
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			30.234,60
ΣΥΝΟΛΟ II.1			30.234,60
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF ΣΥΝΟΛΟ II.2	290,0000	102,77000000	29.803,30 29.803,30
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			60.037,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			645.592,29
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.799,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			651.391,73

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			248.579,64
CASH ACCOUNT IN USD	6.562,2400	0,81492951	5.347,76
ΣΥΝΟΛΟ I.1			253.927,40
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	27.000,0000	11,90000000	321.300,00
ΟΤΕ Α.Ε.	24.000,0000	13,18000000	316.320,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	40.000,0000	7,43000000	297.200,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100.000,0000	2,26100000	226.100,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	17.000,0000	10,95000000	186.150,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	22.000,0000	7,88000000	173.360,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	170.000,0000	0,95420000	162.214,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	270.000,0000	0,57860000	156.222,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	9.500,0000	14,21000000	134.995,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	10.000,0000	13,20000000	132.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	19.000,0000	5,40000000	102.600,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	8.000,0000	11,80000000	94.400,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	35.000,0000	2,64500000	92.575,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000,0000	10,45000000	73.150,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	10.000,0000	6,87000000	68.700,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	6.317,0000	9,35000000	59.063,95
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	8.000,0000	6,54000000	52.320,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	20.000,0000	2,60000000	52.000,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	12.000,0000	4,00000000	48.000,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000,0000	2,48000000	47.120,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	20.000,0000	1,97000000	39.400,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.000,0000	19,50000000	39.000,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.000,0000	3,80500000	38.050,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	20.000,0000	1,70000000	34.000,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.000,0000	6,12000000	30.600,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	7.000,0000	3,64000000	25.480,00
EPSILON NET Α.Ε.	5.000,0000	4,68000000	23.400,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	4.000,0000	4,96000000	19.840,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			3.045.559,95
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών Α.Κ. (class I)	5.722,7052	12,86640000	73.630,61
ΣΥΝΟΛΟ I.3			73.630,61
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.373.117,96
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CENERGY HOLDINGS SA	10.000,0000	1,73000000	17.300,00
MICROSOFT	100,0000	181,25662130	18.125,66
COCA COLA HBC AG-CD	11.300,0000	26,42000000	298.546,00
VIOHALCO SA	15.000,0000	3,74000000	56.100,00
TITAN CEMENT CO S.A	11.000,0000	13,74000000	151.140,00
GOLD US	1.000,0000	18,56409421	18.564,09
ΣΥΝΟΛΟ II.1			559.775,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			559.775,75
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.932.893,71
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-48.242,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.884.651,65

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			143.789,53
CASH ACCOUNT IN USD	4.167,0200	0,81492951	3.395,83
ΣΥΝΟΛΟ I.1			147.185,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
147.185,36			
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
MICROSOFT	330,0000	181,25662130	59.814,69
APPLE INC	500,0000	108,13299650	54.066,50
ALPHABET INC-CL A in usd	30,0000	1.428,27805395	42.848,34
TOTAL SA	1.200,0000	35,30000000	42.360,00
AMAZON COM INC	15,0000	2.654,16836444	39.812,53
SANOFI	500,0000	78,70000000	39.350,00
SAP GY SE	350,0000	107,22000000	37.527,00
DEUTSCHE TELEKOM	2.500,0000	14,95500000	37.387,50
GOLD US	2.000,0000	18,56409421	37.128,19
PROSUS NV	400,0000	88,36000000	35.344,00
LINDE AG	150,0000	213,00000000	31.950,00
ALLIANZ SE REG	150,0000	200,70000000	30.105,00
ENEL sPA	3.500,0000	8,27600000	28.966,00
SIEMENS	230,0000	117,52000000	27.029,60
MEDTRONIC PLC	280,0000	95,46084264	26.729,04
JPMORGAN CHASE & CO	250,0000	103,55309266	25.888,27
BNP PARIBAS	600,0000	43,10500000	25.863,00
DEUTSCHE POST AG	600,0000	40,50000000	24.300,00
VISA INC CLASS A SHARES	135,0000	178,24953142	24.063,69
WALMART INC	200,0000	117,47208866	23.494,42
JOHNSON & JOHNSON	180,0000	128,25360606	23.085,65
ING GROUP NV	3.000,0000	7,64100000	22.923,00
ANHEUSER BUSCH	400,0000	57,01000000	22.804,00
BERKSHIRE HATHAWAY INC	120,0000	188,95770516	22.674,92
THALES SA	300,0000	74,90000000	22.470,00
LAFARGEHOLCIM LTD	500,0000	44,65000000	22.325,00
SIEMENS ENERGY AG	700,0000	30,00000000	21.000,00
RWE AG	600,0000	34,57000000	20.742,00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	400,0000	50,55007742	20.220,03
ASML HOLDING	50,0000	397,55000000	19.877,50
NORTHROP GRUMMAN CORP	80,0000	248,32531986	19.866,03
NIKE INC US6541061031	170,0000	115,28807758	19.598,97
ARCELORMITTAL	1.000,0000	18,88000000	18.880,00
ENGIE SA	1.500,0000	12,52000000	18.780,00
PORSCHE AUTOMOBIL	330,0000	56,40000000	18.612,00
ABBOTT LABORATORIES	200,0000	89,22663190	17.845,33
FACEBOOK INC usd	80,0000	222,60614457	17.808,49
APPLIED MATERIALS INC	250,0000	70,32841659	17.582,10
AKZO NOBEL N.V	200,0000	87,86000000	17.572,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	400,0000	43,78000000	17.512,00
NVIDIA COPR	37,0000	425,55618939	15.745,58
LVMH MOET HENNESSY L	30,0000	510,90000000	15.327,00
HOME DEPOT INC	70,0000	216,46157607	15.152,31
FRESENIUS SE&CO	400,0000	37,84000000	15.136,00
AIR LIGUIDE SA	110,0000	134,25000000	14.767,50
WALT DISNEY CO	100,0000	147,64892837	14.764,89
ETSY INC	100,0000	144,98410887	14.498,41
LOREAL	45,0000	310,80000000	13.986,00
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE	600,0000	23,11000000	13.866,00

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
E.ON SE	1.500,0000	9,06400000	13.596,00
TELEPERFORMANCE	50,0000	271,30000000	13.565,00
EQUINOX GOLD CORP	1.600,0000	8,42637112	13.482,19
AIRBUS GROUP NV	150,0000	89,78000000	13.467,00
COCA-COLA CO/THE	300,0000	44,69073425	13.407,22
AMUNDI SA	200,0000	66,80000000	13.360,00
VIVENDI	500,0000	26,38000000	13.190,00
TELADOC HEALTH INC	80,0000	162,95330454	13.036,26
LUXOTTICA GROUP SPA	100,0000	127,55000000	12.755,00
FREEMPORT -MCMORAN INC	600,0000	21,20446581	12.722,68
PERNOD RICARD SA	80,0000	156,80000000	12.544,00
QUALCOMM INC	100,0000	124,14636134	12.414,64
VINCI SA	150,0000	81,36000000	12.204,00
PEPSICO INC	100,0000	120,85404613	12.085,40
ABN AMRO BANK NV	1.500,0000	8,02000000	12.030,00
PROCTER & GAMBLE CO	100,0000	113,38929183	11.338,93
NETFLIX	25,0000	440,65683318	11.016,42
DANONE	200,0000	53,76000000	10.752,00
MICHELIN	100,0000	104,95000000	10.495,00
SODEXO SA	150,0000	69,22000000	10.383,00
CREDIT AGRICOLE SA	1.000,0000	10,32000000	10.320,00
SPOTIFY TECHNOLOGY	40,0000	256,42571918	10.257,03
APERAM SA	300,0000	34,14000000	10.242,00
ALTERYX INC	100,0000	99,25026485	9.925,03
AXA CEDEAR	500,0000	19,51200000	9.756,00
FASTENAL CO	200,0000	39,79300790	7.958,60
BASF SE	120,0000	64,72000000	7.766,40
VIATRIS	500,0000	15,27177899	7.635,89
EVOTEC AG	250,0000	30,28000000	7.570,00
DOCUSIGN INC	40,0000	181,15882976	7.246,35
3M CO	50,0000	142,44152881	7.122,08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	150,0000	37,50000000	5.625,00
ROKU INC	20,0000	270,57289544	5.411,46
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.584.131,06
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
SPDR S&P 500 ETF TRUST	180,0000	304,68584467	54.843,45
ΣΥΝΟΛΟ II.3			54.843,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.638.974,51
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.786.159,87
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-6.061,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.780.098,79

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

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	0,1600	1,11230993	0,18
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			95.214,42
CASH ACCOUNT IN USD	18.551,9800	0,81492951	15.118,56
ΣΥΝΟΛΟ I.1			110.333,16
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	108,57100000	108.571,00
<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			108.571,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	99,80000000	19.960,00
<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: 			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	850,0000	90,96480000	77.320,08
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	94,00000000	94.000,00
<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: 			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			191.280,08
ΣΥΝΟΛΟ I.2			299.851,08
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	8,75000000	57.802,50
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	15.000,0000	2,64500000	39.675,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.000,0000	10,95000000	54.750,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			152.227,50
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	12,22600000	102.757,49
ΣΥΝΟΛΟ I.4			102.757,49
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			665.169,23

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FLOATING			
ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-21 Επιτόκιο: .6044% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	81,58585282	81.585,85
ΣΥΝΟΛΟ FLOATING			81.585,85
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	82,24676066	164.493,52
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:	1.000,0000	85,40843289	85.408,43
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	101,96300000	101.963,00
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	93,59200000	187.184,00
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	77,24400000	77.244,00
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	102,01700000	102.017,00
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	94,35824301	94.358,24

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	99,29100000	99.291,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/2027 - Isin: XS1562614831 - Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-17 - 10-FEB-27 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	116,72800000	116.728,00
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	88,49500000	88.495,00
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	88,03785348	88.037,85
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.205.220,04
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.286.805,89
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
WALMART INC	650,0000	117,47208866	76.356,86
MEDTRONIC PLC	600,0000	95,46084264	57.276,51
AMAZON COM INC	15,0000	2.654,16836444	39.812,53
COCA COLA HBC AG-CD	1.500,0000	26,42000000	39.630,00
GOLD US	2.000,0000	18,56409421	37.128,19
MICROSOFT	200,0000	181,25662130	36.251,32
BNP PARIBAS	800,0000	43,10500000	34.484,00
PROSUS NV	350,0000	88,36000000	30.926,00
SIEMENS ENERGY AG	1.000,0000	30,00000000	30.000,00
THALES SA	400,0000	74,90000000	29.960,00
DEUTSCHE TELEKOM	2.000,0000	14,95500000	29.910,00
TOTAL SA	800,0000	35,30000000	28.240,00
VIVENDI	1.000,0000	26,38000000	26.380,00
DEUTSCHE POST AG	600,0000	40,50000000	24.300,00
RWE AG	700,0000	34,57000000	24.199,00
FACEBOOK INC usd	100,0000	222,60614457	22.260,61
NETFLIX	50,0000	440,65683318	22.032,84
ROKU INC	80,0000	270,57289544	21.645,83
ENEL sPA	2.500,0000	8,27600000	20.690,00
NINTENDO CO LTD ADR	300,0000	65,61812403	19.685,44
AKZO NOBEL N.V	200,0000	87,86000000	17.572,00
ETSY INC	100,0000	144,98410887	14.498,41
ALIBABA GROUP SP ADR	70,0000	189,65854454	13.276,10
DOCUSIGN INC	50,0000	181,15882976	9.057,94
ΣΥΝΟΛΟ II.2			705.573,58

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ETF ΧCHINA GOVERNMENT BOND	4.001,0000	18,70100000	74.822,70
ETF ISHARES MSCI EUROPE SRI	1.000,0000	50,99000000	50.990,00
AMUNDI REA EM ASIA UCITS ETF	1.000,0000	24,60600000	24.606,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			150.418,70
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.142.798,17
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.807.967,40
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			25.417,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.833.384,78

ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 28/12-04/01 .05% PIRAEUS BANK	30.029,4900	1,00000000	30.029,49
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			32.145,72
ΣΥΝΟΛΟ I.1			62.175,21
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/24	200,0000	112,04000000	22.408,00
- 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			22.408,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	99,80000000	19.960,00
- 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:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	300,0000	102,50000000	30.750,00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21			Επιτόκιο: 5%
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed			Πηγή: BLOOMBERG
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.5% 01/30/23	150,0000	107,46500000	16.119,75
- 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	370,0000	101,75710000	37.650,13
- 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	111,40100000	27.850,25
- 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	90,96480000	36.385,92
GGB 3.375% 15/02/2025 - Isin: GR0118017657 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	113,49500000	34.048,50
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	104,30000000	18.774,00
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	109,28000000	16.392,00
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	100,30980000	20.061,96
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	110,43400000	16.565,10
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	123,06800000	12.306,80
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	50,0000	126,80800000	6.340,40
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			293.204,81
ΣΥΝΟΛΟ I.2			315.612,81
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			377.788,02

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	200,0000	100,78200000	20.156,40
- Isin: DE000A2TEDB8			
- Εκδότης: THYSSENKRUPP AG			
- Ην/νία Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			20.156,40
ΣΥΝΟΛΟ II.1			20.156,40
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	190,0000	102,77000000	19.526,30
ΣΥΝΟΛΟ II.2			19.526,30
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			39.682,70
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			417.470,72
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.665,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			422.135,93

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			93.923,74
ΣΥΝΟΛΟ I.1			93.923,74
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 1.875% 02/04/35	1.000,0000	113,08900000	113.089,00
- 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			113.089,00
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	108,57100000	108.571,00
- 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			108.571,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	310,0000	99,80000000	30.938,00
- 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:			
GGB 3.375% 15/02/2025	500,0000	113,49500000	56.747,50
- 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	123,06800000	123.068,00
- 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	126,80800000	126.808,00
- 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 Επικόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	94,00000000	94.000,00
PIRAEUS BANK 5.5% 02/19/30 - Isin: XS2121408996 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 19-FEB-30 Επικόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	74,26200000	148.524,00
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επικόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	587,2500	144,47700000	84.844,12
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			664.929,62
ΣΥΝΟΛΟ I.2			886.589,62
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)			1.000.791,42
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 Επικόκιο: 3.1% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,64500000	103.645,00
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			103.645,00
FIXED			
SANTANDER PERPETUAL 6.25% - Isin: XS1107291541 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-SEP-14 - 11-SEP-21 Επικόκιο: 6.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,25000000	102.250,00
PETROLEOS MEXICANOS,1.875% 4/21/22 - Isin: XS1172947902 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-22 Επικόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+e - Πρόσθετοι Όροι: MAKE WHOLE @ 55 UNTIL 11/24/25	1.000,0000	99,12800000	99.128,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24 - Isin: DE000A2TEDB8 - Εκδότης: THYSSENKRUPP AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:	1.300,0000	100,78200000	131.016,60
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	97,93900000	97.939,00
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	99,95000000	99.950,00
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	93,59200000	187.184,00
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	105,70300000	158.554,50
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	108,57000000	108.570,00
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	77,24400000	154.488,00
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	102,25900000	153.388,50

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	105,75000000	105.750,00
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	99,29100000	198.582,00
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	88,49500000	88.495,00
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	105,65900000	158.488,50
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.843.784,10
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.947.429,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.947.429,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.948.220,52
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			67.183,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.015.404,21

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			36.617,15
CASH ACCOUNT IN USD	4.693,5700	0,81492951	3.824,93
ΣΥΝΟΛΟ I.1			40.442,08
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	108,57100000	108.571,00
- 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			108.571,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	99,80000000	19.960,00
- 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	500,0000	90,96480000	45.482,40
- 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	123,06800000	24.613,60
- 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	126,80800000	25.361,60
- 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	94,00000000	94.000,00
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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:	1.500,0000	74,26200000	111.393,00
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:	300,0000	135,81800000	40.745,40
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	144,47700000	28.895,40
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:	200,0000	157,95200000	31.590,40
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			422.041,80
ΣΥΝΟΛΟ I.2			530.612,80
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE AEGA	7.307,0000	0,01000000	73,07
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,57069480	7.998,86
INTERNATIONAL LIFE AEAZ	22.939,0000	0,01000000	229,39
ΣΥΝΟΛΟ I.3			8.301,32
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	6.000,0000	11,90000000	71.400,00
ΟΤΕ Α.Ε.	5.000,0000	13,18000000	65.900,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	6.000,0000	10,95000000	65.700,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	7.500,0000	7,43000000	55.725,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	5.000,0000	7,88000000	39.400,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	6.000,0000	5,40000000	32.400,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.000,0000	10,45000000	31.350,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	2.500,0000	11,80000000	29.500,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	2.000,0000	14,21000000	28.420,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	10.000,0000	2,64500000	26.450,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	2.000,0000	13,20000000	26.400,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	25.000,0000	0,95420000	23.855,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	10.000,0000	2,26100000	22.610,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	9.000,0000	1,97000000	17.730,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	30.000,0000	0,57860000	17.358,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	6.000,0000	2,60000000	15.600,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	3.000,0000	3,80500000	11.415,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4			581.213,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.160.569,20

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	93,59200000	93.592,00
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	77,24400000	77.244,00
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	99,29100000	99.291,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			270.127,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			270.127,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	2.500,0000	26,42000000	66.050,00
TITAN CEMENT CO S.A	2.000,0000	13,74000000	27.480,00
VIOHALCO SA	5.000,0000	3,74000000	18.700,00
GOLD US	1.000,0000	18,56409421	18.564,09
TOTAL SA	500,0000	35,30000000	17.650,00
ENEL sPA	2.000,0000	8,27600000	16.552,00
SIEMENS ENERGY AG	500,0000	30,00000000	15.000,00
RWE AG	400,0000	34,57000000	13.828,00
AMAZON COM INC	5,0000	2.654,16836444	13.270,84
DEUTSCHE POST AG	300,0000	40,50000000	12.150,00
PORSCHE AUTOMOBIL	200,0000	56,40000000	11.280,00
LAFARGEHOLCIM LTD	250,0000	44,65000000	11.162,50
ΣΥΝΟΛΟ II.2			241.687,43
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			511.814,43
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.672.383,63
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			24.703,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.697.086,85

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/12/2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK ERGASIAS-GREECE			92.224,22
ΣΥΝΟΛΟ I.1			92.224,22
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			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	13.500,0000	11,90000000	160.650,00
ΟΤΕ Α.Ε.	11.500,0000	13,18000000	151.570,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	55.000,0000	2,26100000	124.355,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	8.000,0000	10,95000000	87.600,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	90.000,0000	0,95420000	85.878,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	10.000,0000	7,88000000	78.800,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	130.000,0000	0,57860000	75.218,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5.000,0000	13,20000000	66.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	12.000,0000	5,40000000	64.800,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	4.500,0000	14,21000000	63.945,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	8.000,0000	7,43000000	59.440,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	8.000,0000	6,87000000	54.960,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	20.000,0000	2,64500000	52.900,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	3.500,0000	11,80000000	41.300,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.000,0000	10,45000000	31.350,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	7.005,0000	4,00000000	28.020,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	7.000,0000	3,80500000	26.635,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	13.400,0000	1,97000000	26.398,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	4.000,0000	6,54000000	26.160,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.200,0000	19,50000000	23.400,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	8.846,0000	2,60000000	22.999,60
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	6.303,0000	3,64000000	22.942,92
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	13.000,0000	1,70000000	22.100,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.000,0000	9,35000000	18.700,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	6.643,0000	2,48000000	16.474,64
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	3.000,0000	4,39000000	13.170,00
ΑΥΤΟΝΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.000,0000	6,12000000	12.240,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2.000,0000	4,96000000	9.920,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			1.467.926,16
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.570.615,44
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	5.800,0000	26,42000000	153.236,00
TITAN CEMENT CO S.A	5.500,0000	13,74000000	75.570,00
VIOHALCO SA	8.000,0000	3,74000000	29.920,00
CENERGY HOLDINGS SA	10.100,0000	1,73000000	17.473,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			276.199,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			276.199,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.846.814,44
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-8.388,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.838.426,23