

**Πίνακες Επενδύσεων  
Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
31/3/2021**

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**  
31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
TD no tax 04/01-05/04 .25% Optima Bank			60.160,00
TD no tax 22/03-06/04 .03% PIRAEUS BANK			60.003,95
EUROBANK GREECE			150.089,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>270.253,67</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>STERPED</b>			
GGB 3.65% 24/2/24	400,0000	111,4760	44.590,40
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STERPED</b>			<b>44.590,40</b>
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	800,0000	100,8663	80.693,04
- 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	102,0000	70.380,00
- 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	200,0000	105,9540	21.190,80
- 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	106,6100	53.305,00
- 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	900,0000	102,0000	91.800,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.45% 02/04/2024	400,0000	110,7310	44.292,40
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19</b> - 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	94,0000	78.960,00
<b>GGB 3.375% 15/02/2025</b> - 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	112,7100	22.542,00
<b>GEKTER 3.95% 5/4/25</b> - 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	104,7500	52.375,00
<b>GGB 1.875% 07/23/2026</b> - 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	108,8090	48.964,05
<b>TERNA 0 10/22/26</b> - 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:	610,0000	100,5370	61.327,57
<b>GGB 2% 22/04/2027</b> - 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	109,8010	32.940,30
<b>GGB 3.875% 12/03/2029</b> - 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	125,1450	31.286,25
<b>GGB 1.5% 06/18/30</b> - 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	106,7860	26.696,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>716.752,91</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>761.343,31</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.031.596,98</b>

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	700,0000	101,7770	71.243,90
- 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	92,5020	92.502,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>163.745,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>163.745,90</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
CAIRO MEZZ PLC	50.000,0000	0,1273	6.365,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>6.365,00</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES EUR HY CORP ETF	570,0000	102,4000	58.368,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>58.368,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>228.478,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.260.075,88</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-1.473,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.258.602,86</b>

**ATHOS Recovery** Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK GREECE			59.805,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>59.805,42</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>STEPPED</b>			
GGB 3.65% 24/2/27	500,0000	120,5680	60.284,00
- 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	130,3500	130.350,00
- 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	133,7060	133.706,00
- 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	141,5300	141.530,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPEED</b>			<b>465.870,00</b>
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	500,0000	100,8663	50.433,15
- 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:			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	101,7340	101.734,00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	1.400,0000	121,9250	170.695,00
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	125,1450	62.572,50
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:	2.000,0000	94,5000	189.000,00
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	106,7860	53.393,00
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:	3.200,0000	132,2670	423.254,40
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:	2.000,0000	138,2070	276.414,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.327.496,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>1.793.366,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.853.171,47</b>

## II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

### 1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- 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	98,9240	98.924,00
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	102,4790	102.479,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΕΛΛΑΚΤΟΡ 6.375% 12/15/24	2.000,0000	92,5020	185.004,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>386.407,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>386.407,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>386.407,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>2.239.578,47</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>7.074,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>2.246.653,37</b>

# INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
TD no tax 22/03-06/04 .03% PIRAEUS BANK			35.002,31
EUROBANK GREECE			112.059,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>147.061,85</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	450,0000	100,8663	45.389,84
- 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	102,0000	30.600,00
- 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	105,9540	10.595,40
- 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	50,0000	106,6100	5.330,50
- 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	600,0000	102,0000	61.200,00
- 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	100,0000	110,7310	11.073,10
- Isin: GR0114031561			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	600,0000	94,0000	56.400,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>GGB 3.375% 15/02/2025</b> - 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	112,7100	33.813,00
<b>GEKTER 3.95% 5/4/25</b> - 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	104,7500	33.520,00
<b>GGB 1.875% 07/23/2026</b> - 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	108,8090	16.321,35
<b>TERNA 0 10/22/26</b> - 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:	310,0000	100,5370	31.166,47
<b>GGB 2% 22/04/2027</b> - 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	109,8010	27.450,25
<b>ΟΡΑΡΓΑ 2.1 27/04/27</b> - Isin: GRC419120AD7 - Εκδότης: ΟΡΑΡ SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-APR-27    Επιτόκιο: 2.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC- - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	101,9800	30.594,00
<b>GGB 3.75% 01/30/28</b> - 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	121,9250	36.577,50
<b>GGB 3.875% 12/03/2029</b> - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29    Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	125,1450	25.029,00

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	106,7860	21.357,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>476.417,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>476.417,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>623.479,46</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
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	101,7770	30.533,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>30.533,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>30.533,10</b>
<b>2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES EUR HY CORP ETF <b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>	650,0000	102,4000	66.560,00 <b>66.560,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>97.093,10</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>720.572,56</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>3.048,21</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>723.620,77</b>

# ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK GREECE			217.052,94
CASH ACCOUNT IN USD	38.031,4100	0,8529	32.436,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>249.489,11</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΟΤΕ Α.Ε.	25.000,0000	13,6800	342.000,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	24.000,0000	14,0500	337.200,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	28.000,0000	9,1000	254.800,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	330.000,0000	0,7250	239.250,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	215.000,0000	0,9174	197.241,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	17.000,0000	11,5300	196.010,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	75.000,0000	2,4800	186.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	17.000,0000	10,3800	176.460,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	12.500,0000	13,4700	168.375,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	9.000,0000	15,6300	140.670,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	10.000,0000	12,6000	126.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17.000,0000	5,9100	100.470,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	30.000,0000	2,7500	82.500,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	10.000,0000	7,5600	75.600,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6.000,0000	11,2000	67.200,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	8.000,0000	7,5000	60.000,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700,0000	21,9500	59.265,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	20.000,0000	2,7600	55.200,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	12.000,0000	4,4500	53.400,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	12.000,0000	3,8500	46.200,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	20.000,0000	2,2200	44.400,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	5.000,0000	8,6600	43.300,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.500,0000	6,5000	42.250,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	20.000,0000	1,9900	39.800,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	9.000,0000	4,2500	38.250,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	12.000,0000	2,2400	26.880,00
EPSILON NET Α.Ε.	5.000,0000	4,7800	23.900,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	4.000,0000	5,2800	21.120,00
FOODLINK SA	26.000,0000	0,6400	16.640,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>3.260.381,00</b>
<b>3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Α.Κ. (class I)	7.614,3087	14,0061	106.646,77
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>106.646,77</b>
			<b>3.616.516,88</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
COCA COLA HBC AG-CD	11.700,0000	27,1300	317.421,00
TITAN CEMENT CO S.A	9.500,0000	16,0000	152.000,00
VIOHALCO SA	7.500,0000	4,8200	36.150,00
STMICROELECTRONICS	700,0000	32,4900	22.743,00
ADOBE INC	50,0000	405,4328	20.271,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>548.585,64</b>
			<b>548.585,64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			
			<b>4.165.102,52</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
			<b>-21.263,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
			<b>4.143.838,79</b>

# ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK GREECE			116.264,75
CASH ACCOUNT IN USD	75.949,3800	0,8529	64.775,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>181.040,34</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			
<b>181.040,34</b>			
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
MICROSOFT	330,0000	201,0832	66.357,44
AMAZON COM INC	25,0000	2.638,8742	65.971,86
SANOFI	750,0000	84,2500	63.187,50
APPLE INC	530,0000	104,1791	55.214,93
ALPHABET INC-CL A in usd	30,0000	1.759,0789	52.772,37
SAP GY SE	500,0000	104,4200	52.210,00
TOTAL SA	1.300,0000	39,7750	51.707,50
DEUTSCHE TELEKOM	3.000,0000	17,1700	51.510,00
ENGIE SA	4.000,0000	12,1050	48.420,00
BNP PARIBAS	900,0000	51,8800	46.692,00
PROCTER & GAMBLE CO	400,0000	115,5053	46.202,13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	850,0000	53,8422	45.765,88
ROYAL DUTCH SHELL	2.500,0000	16,8000	42.000,00
NORTHROP GRUMMAN CORP	150,0000	276,0256	41.403,84
JOHNSON & JOHNSON	290,0000	140,1706	40.649,47
FACEBOOK INC usd	160,0000	251,1983	40.191,73
ALLIANZ SE REG	180,0000	217,0500	39.069,00
GOLD US	2.300,0000	16,8870	38.840,09
PROSUS NV	400,0000	94,8000	37.920,00
ANHEUSER BUSCH	700,0000	53,7500	37.625,00
DEUTSCHE POST AG	800,0000	46,7200	37.376,00
AXA CEDEAR	1.600,0000	22,8850	36.616,00
APPLIED MATERIALS INC	320,0000	113,9446	36.462,26
LINDE AG	150,0000	238,9000	35.835,00
ENEL sPA	4.000,0000	8,4930	33.972,00
QUALCOMM INC	300,0000	113,0832	33.924,95
THALES SA	400,0000	84,7200	33.888,00
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE	1.400,0000	23,7500	33.250,00
STMICROELECTRONICS	1.000,0000	32,4900	32.490,00
JPMORGAN CHASE & CO	250,0000	129,8337	32.458,42
SIEMENS	230,0000	140,0000	32.200,00
ING GROUP NV	3.000,0000	10,4320	31.296,00
LVMH MOET HENNESSY L	55,0000	568,1000	31.245,50
VOLKSWAGEN AG PREF	130,0000	238,7500	31.037,50
ASML HOLDING	60,0000	517,0000	31.020,00
ABBOTT LABORATORIES	300,0000	102,2090	30.662,69
AIR LIQUIDE SA	220,0000	139,3000	30.646,00
FRESENIUS SE&CO	800,0000	37,9800	30.384,00
MEDTRONIC PLC	300,0000	100,7505	30.225,16
LAFARGEHOLCIM LTD	600,0000	50,3400	30.204,00
PORSCHE AUTOMOBIL	330,0000	90,4200	29.838,60
NVIDIA COPR	65,0000	455,3774	29.599,53
WALMART INC	250,0000	115,8465	28.961,62
BERKSHIRE HATHAWAY INC	130,0000	217,8849	28.325,03
VISA INC CLASS A SHARES	150,0000	180,5800	27.086,99
ARCELORMITTAL	1.000,0000	24,6300	24.630,00
ADOBE INC	60,0000	405,4328	24.325,97
PEPSICO INC	200,0000	120,6397	24.127,93
HOME DEPOT INC	90,0000	260,3412	23.430,70

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

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
PFIZER INC	750,0000		30,8998	23.174,84
NIKE INC US6541061031	200,0000		113,3390	22.667,80
BAYER AG	400,0000		53,9600	21.584,00
SIEMENS ENERGY AG	700,0000		30,6100	21.427,00
AMUNDI SA	300,0000		68,2000	20.460,00
TELADOC HEALTH INC	130,0000		155,0107	20.151,39
NETFLIX	45,0000		444,9126	20.021,07
LOREAL	60,0000		326,8000	19.608,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	400,0000		48,6750	19.470,00
AIRBUS GROUP NV	200,0000		96,5400	19.308,00
INFRASTRUTTURE WIRELESS	2.000,0000		9,5000	19.000,00
SALESFORCE COM INC	100,0000		180,6994	18.069,94
BMW AG	200,0000		88,4700	17.694,00
FREEMPORT -MCMORAN INC	600,0000		28,0853	16.851,17
NN	400,0000		41,6900	16.676,00
3M CO	100,0000		164,3326	16.433,26
NEXTERA ENERGY INC	250,0000		64,4861	16.121,54
WALT DISNEY CO	100,0000		157,3731	15.737,31
BASF SE	220,0000		70,8400	15.584,80
STELLANTIS NV	1.000,0000		15,0840	15.084,00
WORLDLINE SA	200,0000		71,4400	14.288,00
UNILEVER PLC	300,0000		47,5800	14.274,00
DEUTSCHE BOERSE AG	100,0000		141,7000	14.170,00
VIVENDI	500,0000		28,0000	14.000,00
COCA-COLA CO/THE	300,0000		44,9552	13.486,57
SCOUT24 AG	200,0000		64,7000	12.940,00
PERNOD RICARD SA	80,0000		160,0500	12.804,00
MICHELIN	100,0000		127,6500	12.765,00
LUXOTTICA GROUP SPA	90,0000		138,8500	12.496,50
TELEPERFORMANCE	40,0000		310,8000	12.432,00
CREDIT AGRICOLE SA	1.000,0000		12,3450	12.345,00
INSTONE REAL ESTATE GROUP	500,0000		23,4500	11.725,00
DANONE	200,0000		58,5000	11.700,00
INTESA SAN PAOLO	5.000,0000		2,3105	11.552,50
APERAM SA	300,0000		38,4200	11.526,00
VONOVIA SE	200,0000		55,7000	11.140,00
WASTE MANAGEMENT INC	100,0000		110,0384	11.003,84
KION GROUP AG	120,0000		84,2000	10.104,00
E.ON SE	1.000,0000		9,9240	9.924,00
AKZO NOBEL N.V	100,0000		95,2800	9.528,00
SPOTIFY TECHNOLOGY	40,0000		228,5288	9.141,15
ETSY INC	50,0000		172,0000	8.600,00
NXP SEMICONDUCTORS	50,0000		171,7186	8.585,93
FASTENAL CO	200,0000		42,8827	8.576,55
ROKU INC	30,0000		277,8422	8.335,27
ADIDAS AG	30,0000		266,2000	7.986,00
DRAFTKINGS INC -CL A	150,0000		52,3070	7.846,06
DOCUSIGN INC	40,0000		172,6652	6.906,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>				<b>2.544.536,69</b>
<b>2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>				
SPDR S&P 500 ETF TRUST	180,0000		338,0213	60.843,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>				<b>60.843,84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>2.605.380,53</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>2.786.420,87</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>-34.631,42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				<b>2.751.789,45</b>

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

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
CASH ACCOUNT IN GBP	0,1600	1,1736	0,19
EUROBANK - GREECE			110.683,01
CASH ACCOUNT IN USD	89.045,1100	0,8529	75.944,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>186.627,86</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>OTHER</b>			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	111,8410	111.841,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS2028846363</li> <li>- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29    Επιτόκιο: 8.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Other    Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>111.841,00</b>
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	100,8663	20.173,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC2451207D1</li> <li>- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21    Επιτόκιο: 3.4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	750,0000	94,0000	70.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC1441197B3</li> <li>- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24    Επιτόκιο: 3.4%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	94,5000	94.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: XS2111230285</li> <li>- Εκδότης: ALPHA BANK SA</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30    Επιτόκιο: 4.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι:</li> </ul>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>185.173,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>297.014,26</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
CNL CAPITAL E.K.E.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606	8,2500	54.499,50
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.000	11,5300	57.650,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>112.149,50</b>
<b>4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	13,3407	112.126,36
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4</b>			<b>112.126,36</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>707.917,98</b>

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FLOATING</b>			
ROYAL BANK OF CANADA 30/4/2021	1.000,0000	85,3151	85.315,14
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ FLOATING</b>			<b>85.315,14</b>
<b>FIXED</b>			
DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022	2.000,0000	86,9382	173.876,33
- 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	88,2063	88.206,29
- 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	102,4790	102.479,00
- 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	92,5020	185.004,00
- 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	90,0880	90.088,00
- 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	101,9880	101.988,00
- 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:			
DAL 7% 01/05/25	1.000,0000	98,2030	98.202,99
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 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	102,8150	102.815,00
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	107,0460	107.046,00
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	86,3273	86.327,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.136.032,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>1.221.348,04</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
WALMART INC	650,0000	115,8465	75.300,21
AXA CEDEAR	2.000,0000	22,8850	45.770,00
MICROSOFT	200,0000	201,0832	40.216,63
TOTAL SA	1.000,0000	39,7750	39.775,00
COCA COLA HBC AG-CD	1.450,0000	27,1300	39.338,50
GOLD US	2.000,0000	16,8870	33.773,99
SILVER WHEATON CORP	1.000,0000	32,5885	32.588,49
BNP PARIBAS	600,0000	51,8800	31.128,00
SIEMENS ENERGY AG	1.000,0000	30,6100	30.610,00
DEUTSCHE POST AG	600,0000	46,7200	28.032,00
VIVENDI	1.000,0000	28,0000	28.000,00
NETFLIX	60,0000	444,9126	26.694,75
AMAZON COM INC	10,0000	2.638,8742	26.388,74
STMICROELECTRONICS	800,0000	32,4900	25.992,00
THALES SA	300,0000	84,7200	25.416,00
PROSUS NV	250,0000	94,8000	23.700,00
ALIBABA GROUP SP ADR	120,0000	193,3731	23.204,78
ROKU INC	80,0000	277,8422	22.227,38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	400,0000	53,8422	21.536,89
ANHEUSER BUSCH	400,0000	53,7500	21.500,00
ENEL sPA	2.500,0000	8,4930	21.232,50
ADOBE INC	50,0000	405,4328	20.271,64
MEDTRONIC PLC	200,0000	100,7505	20.150,11
SCOUT24 AG	300,0000	64,7000	19.410,00
NORTHROP GRUMMAN CORP	50,0000	276,0256	13.801,28
QUALCOMM INC	100,0000	113,0832	11.308,32
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>747.367,21</b>
<b>3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
AMUNDI REA EM ASIA UCITS ETF	1.000,0000	26,2310	26.231,00
ETF XCHINA GOVERNMENT BOND	4.001,0000	19,6090	78.455,61
ETF ISHARES MSCI EUROPE SRI	1.000,0000	54,6400	54.640,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.3</b>			<b>159.326,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.128.041,86</b>



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.835.959,84
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-18.039,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.817.919,86

## ΤΗΤΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK - GREECE			51.444,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>51.444,30</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>STEPPED</b>			
GGB 3.65% 24/2/24	200,0000	111,47600000	22.295,20
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ STEPPED</b>			<b>22.295,20</b>
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	250,0000	100,86630000	25.216,58
- 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	102,00000000	30.600,00
- 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	100,0000	106,61000000	10.661,00
- 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	310,0000	102,00000000	31.620,00
- 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	110,73100000	27.682,75
- 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
<b>ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19</b> - 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:	300,0000	94,00000000	28.200,00
<b>GGB 3.375% 15/02/2025</b> - 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:	250,0000	112,71000000	28.177,50
<b>GEKTER 3.95% 5/4/25</b> - 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	104,75000000	18.855,00
<b>GGB 1.875% 07/23/2026</b> - 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	108,80900000	16.321,35
<b>TERNA 0 10/22/26</b> - 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:	150,0000	100,53700000	15.080,55
<b>GGB 2% 22/04/2027</b> - 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	109,80100000	16.470,15
<b>GGB 3.75% 01/30/28</b> - 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	121,92500000	12.192,50
<b>GGB 3.875% 12/03/2029</b> - 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	125,14500000	6.257,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>267.334,63</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>289.629,83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>341.074,13</b>

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ</b>			
ISHARES EUR HY CORP ETF	300,0000	102,40000000	30.720,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>30.720,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>30.720,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>371.794,13</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>2.547,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>374.341,73</b>

## ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK - GREECE			170.846,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>170.846,83</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>OTHER</b>			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	111,8410	111.841,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>111.841,00</b>
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	300,0000	100,8663	30.259,89
- 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	94,0000	37.600,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.375% 15/02/2025	350,0000	112,7100	39.448,50
- 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:			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	101,7340	101.734,00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	500,0000	121,9250	60.962,50
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	125,1450	125.145,00
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	94,5000	94.500,00
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	93,4370	186.874,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>676.523,89</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>788.364,89</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	35.039,0000	0,5730	20.078,17
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	28.148,0000	0,0100	281,48
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>20.359,65</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>979.571,37</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>OTHER</b>			
TOTAL 1.625% PERP CORP - Isin: XS2290960520 - Εκδότης: TOTAL SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-21 - 25-JAN-25 Επιτόκιο: 1.625% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: a2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,1040	100.104,00
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	104,2500	104.250,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>204.354,00</b>
<b>FIXED</b>			
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	102,0050	102.005,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>PETROLEOS MEXICANOS,1.875% 4/21/22</b> - 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	99,8620	99.862,00
<b>THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24</b> - 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	101,7770	132.310,10
<b>HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24</b> - 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	98,9240	98.924,00
<b>SAZKAG 4.125% 20/11/19-20/11/2024</b> - 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	101,6970	101.697,00
<b>ELLAKTOR 6.375% 12/15/24</b> - 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	92,5020	185.004,00
<b>CCTS FLOAT 1.526% 01/15/25-italian</b> - 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	105,6480	158.472,00
<b>TEVA PHARM FNC NL 6% 31/01/25</b> - 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	110,3340	110.334,00
<b>FRIGOG 6.875% 02/12/25</b> - Isin: XS2114234714 - Εκδότης: FRIGOGGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25 Επιτόκιο: 6.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	90,0880	180.176,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟ 21/4/2025</b> - 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	100,9920	151.488,00
<b>ΝΟΚΙΑ 2.375% 15/5/2025</b> - Isin: XS2171759256 - Εκδότης: ΝΟΚΙΑ ΟΥJ - 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	105,7500	105.750,00
<b>WEBUILD SPA 5.875% 15/12/25</b> - Isin: XS2271356201 - Εκδότης: WEBUILD SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-20 - 15-DEC-25    Επιτόκιο: 5.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed    Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	104,4560	104.456,00
<b>ΚΥΠΡΟΣ 9.25 19/1/2027</b> - 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	102,8150	205.630,00
<b>PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29</b> - 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	107,0460	107.046,00
<b>DEUTSCHLAND 0 15/2/2030</b> - 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:	750,0000	103,3860	77.539,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>1.920.693,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>2.125.047,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.125.047,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>3.104.618,97</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>33.561,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>3.138.180,93</b>



## ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

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

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK - GREECE			43.360,99
CASH ACCOUNT IN USD	3.263,4200	0,8529	2.783,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>46.144,29</b>
<b>2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ</b>			
<b>OTHER</b>			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	111,8410	111.841,00
- 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:			
<b>ΣΥΝΟΛΟ OTHER</b>			<b>111.841,00</b>
<b>FIXED</b>			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	100,8663	20.173,26
- 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	94,0000	47.000,00
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	200,0000	121,9250	24.385,00
- 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	200,0000	125,1450	25.029,00
- 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:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	94,5000	94.500,00
- 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	93,4370	140.155,50
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:	300,0000	132,2670	39.680,10
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	138,2070	27.641,40
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	148,4230	29.684,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>448.248,86</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>560.089,86</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ	7.307,0000	0,0100	73,07
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,5730	8.031,50
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	22.939,0000	0,0100	229,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>8.333,96</b>
<b>4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	5.000,0000	14,0500	70.250,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.500,0000	11,5300	63.415,00
ΟΤΕ Α.Ε.	4.500,0000	13,6800	61.560,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	4.500,0000	9,1000	40.950,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	3.000,0000	13,4700	40.410,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	55.000,0000	0,7250	39.875,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	5.500,0000	5,9100	32.505,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	2.500,0000	12,6000	31.500,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	2.000,0000	15,6300	31.260,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.000,0000	10,3800	31.140,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.500,0000	11,2000	28.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	10.000,0000	2,4800	24.800,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	25.000,0000	0,9174	22.935,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	9.000,0000	1,9900	17.910,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	4.000,0000	4,4500	17.800,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5.000,0000	2,7500	13.750,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.000,0000	6,5000	13.000,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	3.000,0000	3,8500	11.550,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	1.000,0000	7,5000	7.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.4</b>			<b>600.110,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.214.678,11</b>

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ</b>			
<b>FIXED</b>			
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	92,5020	92.502,00
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	90,0880	90.088,00
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	102,8150	102.815,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ FIXED</b>			<b>285.405,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>285.405,00</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
COCA COLA HBC AG-CD	2.450,0000	27,1300	66.468,50
TITAN CEMENT CO S.A	2.000,0000	16,0000	32.000,00
AXA CEDEAR	900,0000	22,8850	20.596,50
TOTAL SA	500,0000	39,7750	19.887,50
PORSCHE AUTOMOBIL	200,0000	90,4200	18.084,00
NETFLIX	40,0000	444,9126	17.796,50
ENEL sPA	2.000,0000	8,4930	16.986,00
THALES SA	200,0000	84,7200	16.944,00
SANOFI	200,0000	84,2500	16.850,00
VIOHALCO SA	3.000,0000	4,8200	14.460,00
DEUTSCHE POST AG	300,0000	46,7200	14.016,00
AMAZON COM INC	5,0000	2.638,8742	13.194,37
BNP PARIBAS	250,0000	51,8800	12.970,00
LAFARGEHOLCIM LTD	250,0000	50,3400	12.585,00
STMICROELECTRONICS	300,0000	32,4900	9.747,00
SIEMENS ENERGY AG	250,0000	30,6100	7.652,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2</b>			<b>310.237,87</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>595.642,87</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.810.320,98</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>6.187,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.816.508,38</b>

## ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

31/3/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>			
EUROBANK - GREECE			141.539,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1</b>			<b>141.539,96</b>
<b>2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	31.647,0000	0,0100	316,47
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,5730	8.031,50
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ	74.973,0000	0,0100	749,73
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.	140.000,0000	0,0100	1.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.2</b>			<b>10.497,70</b>
<b>3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΟΤΕ Α.Ε.	12.000,0000	13,6800	164.160,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11.500,0000	14,0500	161.575,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	45.000,0000	2,4800	111.600,00
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	130.000,0000	0,7250	94.250,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	8.000,0000	11,5300	92.240,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	100.000,0000	0,9174	91.740,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	8.500,0000	10,3800	88.230,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	6.500,0000	13,4700	87.555,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5.500,0000	12,6000	69.300,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	7.000,0000	9,1000	63.700,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	4.000,0000	15,6300	62.520,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	4.000,0000	11,2000	44.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	7.000,0000	5,9100	41.370,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	9.000,0000	4,4500	40.050,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.800,0000	6,5000	37.700,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.600,0000	21,9500	35.120,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	4.500,0000	7,5600	34.020,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	12.000,0000	2,7500	33.000,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	15.000,0000	1,9900	29.850,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	3.700,0000	7,5000	27.750,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	6.445,0000	3,8500	24.813,25
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	8.000,0000	2,7600	22.080,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.500,0000	8,6600	21.650,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,0000	4,2500	21.250,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.000,0000	7,3700	14.740,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	5.000,0000	2,2400	11.200,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	5.000,0000	2,2200	11.100,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	2.000,0000	5,2800	10.560,00
EPSILON NET Α.Ε.	2.000,0000	4,7800	9.560,00
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	2.010,0000	4,5800	9.205,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.3</b>			<b>1.566.689,05</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.718.726,71</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
COCA COLA HBC AG-CD	5.800,0000	27,1300	157.354,00
TITAN CEMENT CO S.A	5.000,0000	16,0000	80.000,00
VIOHALCO SA	5.000,0000	4,8200	24.100,00
CENERGY HOLDINGS SA	7.000,0000	2,5150	17.605,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.1</b>			<b>279.059,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>279.059,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>1.997.785,71</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>-4.199,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>1.993.586,00</b>