

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
30/9/2021**

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
30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 27/09-11/10 0% PIRAEUS BANK S EUROBANK GREECE	30.006,2100	1,0000	30.006,21 276.620,24
ΣΥΝΟΛΟ I.1			306.626,45
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STERPPED			
GGB 3.65% 24/2/24 - 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:	600,0000	109,8760	65.925,60
ΣΥΝΟΛΟ STERPPED			65.925,60
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP - 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:	798,1000	100,0000	79.810,00
GGB 4.375% 01/08/2022 - Isin: GR0114029540 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	103,8580	20.771,60
GGB 3.5% 01/30/23 - Isin: GR0114030555 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	105,1720	31.551,60
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.210,0000	101,3000	122.573,00
GGB 3.45% 02/04/2024 - Isin: GR0114031561 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	350,0000	109,3070	38.257,45
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/24 - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.140,0000	97,9324	111.642,94

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	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:	450,0000	111,9400	50.373,00
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:	630,0000	103,8942	65.453,35
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026 - Isin: GRC5211214B5 - Εκδότης: COSTAMARE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	450,0000	101,2390	45.557,55
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:	350,0000	108,4800	37.968,00
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:	730,0000	100,6000	73.438,00
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:	350,0000	110,2530	38.588,55
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:	300,0000	101,6500	30.495,00
GEKTER 2.75% 07/03/27 - Isin: GRC1451207D3 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUL-20 - 03-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	98,7769	19.755,38
LAMDA 3.4% 21/7/27 - Isin: GRC2451207D1 - Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-27 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	400,0000	101,5078	40.603,12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	100,000	121,6370	12.163,70
ProdeaRealEst Pangae 2.3% 20/7/28 - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	400,000	98,0467	39.218,68
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,000	124,2150	37.264,50
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,000	99,5670	99.567,00
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:	250,000	106,4690	26.617,25
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.021.669,67
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.087.595,27
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.394.221,72

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- 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:	600,000	102,6140	61.568,40
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:	1.000,000	109,6250	109.625,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
BOCHLN 6.625% 10/23/31 - Isin: XS2333239692 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,5610	103.561,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			274.754,40
ΣΥΝΟΛΟ II.1			274.754,40
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	50.000,0000	0,1250	6.250,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			6.250,00
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	1.000,0000	102,1000	102.100,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			102.100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			383.104,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.777.326,12
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-10.206,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.767.119,36

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK GREECE			175.022,49
ΣΥΝΟΛΟ I.1			175.022,49
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 4.3% 24/2/27	500,0000	120,6250	60.312,50
- Isin: GR0128014710			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιτόκιο: 4.3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC BOND 4.3% 24/02/2032	1.000,0000	131,1900	131.190,00
- Isin: GR0133010232			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32 Επιτόκιο: 4.3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.3% 24/02/2035	1.000,0000	138,0010	138.001,00
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 4.3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.3% 24/02/2041	1.000,0000	149,5930	149.593,00
- Isin: GR0138013793			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-41 Επιτόκιο: 4.3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			479.096,50
FIXED			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	104,3950	104.395,00
- 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:			
MYTILINEOS 2.25% 30/10/26	1.000,0000	101,5150	101.515,00
- Isin: XS2337604479			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-APR-21 - 30-OCT-26 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	800,0000	121,6370	97.309,60
- 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:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ProdeaRealEst Pangae 2.3% 20/7/28 - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	98,0467	49.023,35
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	124,2150	62.107,50
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	99,5670	199.134,00
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:	1.000,0000	98,0000	98.000,00
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	106,4690	53.234,50
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:	1.500,0000	132,8330	199.249,50
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	143,6160	215.424,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.179.392,45
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.658.488,95
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.833.511,44

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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	99,5320	99.532,00
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,0230	103.023,00
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	98,2820	196.564,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			399.119,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			399.119,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			399.119,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.232.630,44
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			28.736,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.261.367,27

INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 27/09-11/10 0% PIRAEUS BANK S EUROBANK GREECE	20.000,0000	1,0000	20.000,00 80.448,99
ΣΥΝΟΛΟ I.1			100.448,99
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP - 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:	200,0000	100,0000	20.000,00
GGB 4.375% 01/08/2022 - Isin: GR0114029540 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	103,8580	10.385,80
GGB 3.5% 01/30/23 - Isin: GR0114030555 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	50,0000	105,1720	5.258,60
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 - Isin: GRC8161185B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	620,0000	101,3000	62.806,00
ATTICA 3.4% 07/26/24 - 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:	700,0000	97,9324	68.552,68
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	111,9400	22.388,00
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:	320,0000	103,8942	33.246,14

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	400,0000	99,0010	39.600,40
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026 - Isin: GRC5211214B5 - Εκδότης: COSTAMARE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	350,0000	101,2390	35.433,65
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	108,4800	16.272,00
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:	360,0000	100,6000	36.216,00
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	110,2530	27.563,25
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:	300,0000	101,6500	30.495,00
GEKTER 2.75% 07/03/27 - Isin: GRC1451207D3 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-JUL-20 - 03-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	98,7769	29.633,07
LAMDA 3.4% 21/7/27 - Isin: GRC2451207D1 - Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-27 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	101,5078	25.376,95
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	121,6370	36.491,10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ProdeaRealEst Pangae 2.3% 20/7/28 - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	98,0467	29.414,01
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	124,2150	24.843,00
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:	200,0000	106,4690	21.293,80
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			575.269,45
ΣΥΝΟΛΟ I.2			575.269,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			675.718,44
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- 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:	400,0000	102,6140	41.045,60
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			41.045,60
ΣΥΝΟΛΟ II.1			41.045,60
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF ΣΥΝΟΛΟ II.2	650,0000	102,1000	66.365,00 66.365,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			107.410,60
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			783.129,04
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.907,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			788.036,23

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK GREECE			321.136,73
CASH ACCOUNT IN USD	49.780,9800	0,8636	42.992,47
ΣΥΝΟΛΟ I.1			364.129,20
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	25.000,0000	16,2200	405.500,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	28.500,0000	14,1000	401.850,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	26.500,0000	13,3800	354.570,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	350.000,0000	0,8100	283.500,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	245.000,0000	1,0950	268.275,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	19.500,0000	13,2000	257.400,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100.000,0000	2,4200	242.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	150.000,0000	1,3950	209.250,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	23.000,0000	8,2000	188.600,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	10.000,0000	14,1100	141.100,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	15.000,0000	9,0200	135.300,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	9.000,0000	14,0000	126.000,00
EPSILON NET Α.Ε.	8.000,0000	15,5000	124.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	10.000,0000	11,4800	114.800,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	14.000,0000	7,3100	102.340,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	20.000,0000	5,1000	102.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	18.000,0000	5,6300	101.340,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	10.000,0000	7,4250	74.250,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	9.000,0000	7,7900	70.110,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	9.000,0000	7,6200	68.580,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.000,0000	6,7300	67.300,00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.	20.000,0000	3,3000	66.000,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	35.000,0000	1,7940	62.790,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	15.000,0000	4,0000	60.000,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	25.000,0000	2,3550	58.875,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	6.000,0000	8,8800	53.280,00
ΒΡΙΟΙ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.000,0000	2,1400	49.220,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	7.000,0000	5,4600	38.220,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.000,0000	18,8000	37.600,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	25.000,0000	1,3200	33.000,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.000,0000	2,0800	31.200,00
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19.997,0000	1,4800	29.595,56
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	7.000,0000	3,9000	27.300,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	19.000,0000	1,3900	26.410,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,0000	1,8620	18.620,00
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.	34.762,0000	0,4680	16.268,62
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	3.000,0000	4,7200	14.160,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			4.460.604,18
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών Α.Κ. (class I)	7.614,3087	14,7771	112.517,40
ΣΥΝΟΛΟ I.3			112.517,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.937.250,78
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	14.300,0000	28,0200	400.686,00
TITAN CEMENT CO S.A	9.000,0000	14,4000	129.600,00
VIOTALCO SA	12.000,0000	4,1500	49.800,00
QUALCOMM INC	200,0000	111,3913	22.278,26
ENERGY HOLDINGS SA	3.187,0000	2,3800	7.585,06
ΣΥΝΟΛΟ II.1			609.949,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			609.949,32
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5.547.200,10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-43.192,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.504.007,51

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

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK GREECE			186.118,75
CASH ACCOUNT IN USD	148.477,2800	0,8636	128.229,80
ΣΥΝΟΛΟ I.1			314.348,55
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
314.348,55			
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ALPHABET INC-CL A in usd	40,0000	2.308,93859573	92.357,54
APPLE INC	700,0000	122,20398998	85.542,79
MICROSOFT	350,0000	243,47525693	85.216,34
AMAZON COM INC	30,0000	2.837,06710424	85.112,01
ROYAL DUTCH SHELL	3.500,0000	19,43200000	68.012,00
TOTAL ENERGIES SE	1.500,0000	41,33500000	62.002,50
ALLIANZ SE REG	300,0000	194,84000000	58.452,00
SANOFI	700,0000	83,08000000	58.156,00
SIEMENS	400,0000	141,92000000	56.768,00
BNP PARIBAS	1.000,0000	55,44000000	55.440,00
ASML HOLDING	85,0000	645,90000000	54.901,50
PROCTER & GAMBLE CO	450,0000	120,73581484	54.331,12
NVIDIA COPR	300,0000	178,91009586	53.673,03
DEUTSCHE TELEKOM	3.000,0000	17,39600000	52.188,00
AIR LIGUIDE SA	370,0000	138,58000000	51.274,60
FACEBOOK INC usd	170,0000	293,10821314	49.828,40
JPMORGAN CHASE & CO	350,0000	141,36799378	49.478,80
ANHEUSER BUSCH	1.000,0000	49,14500000	49.145,00
JOHNSON & JOHNSON	350,0000	139,47663874	48.816,82
WALMART INC	400,0000	120,37308921	48.149,24
SAP GY SE	400,0000	116,88000000	46.752,00
APPLIED MATERIALS INC	400,0000	111,17540375	44.470,16
LVMH MOET HENNESSY L	70,0000	620,10000000	43.407,00
AIRBUS GROUP NV	370,0000	115,10000000	42.587,00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	800,0000	51,10113136	40.880,91
ABBOTT LABORATORIES	400,0000	102,02089990	40.808,36
ENGIE SA	3.500,0000	11,34200000	39.697,00
LINDE AG	150,0000	256,10000000	38.415,00
DEUTSCHE POST AG	700,0000	54,48000000	38.136,00
ING GROUP NV	3.000,0000	12,56800000	37.704,00
BAYER AG	800,0000	47,00500000	37.604,00
PFIZER INC	1.000,0000	37,14483116	37.144,83
ENEL sPA	5.500,0000	6,65100000	36.580,50
WALT DISNEY CO	250,0000	146,10069954	36.525,17
AXA CEDEAR	1.400,0000	24,08500000	33.719,00
THALES SA	400,0000	84,16000000	33.664,00
QUALCOMM INC	300,0000	111,39131186	33.417,39
BASF SE	500,0000	65,85000000	32.925,00
MEDTRONIC PLC	300,0000	108,25632611	32.476,90
DAIMLER AG	400,0000	76,72000000	30.688,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	800,0000	38,34000000	30.672,00
BERKSHIRE HATHAWAY INC	130,0000	235,71983764	30.643,58
CATERPILLAR INC	180,0000	165,79151913	29.842,47
VOLKSWAGEN AG PREF	150,0000	193,64000000	29.046,00
VISA INC CLASS A SHARES	150,0000	192,37412557	28.856,12
LOREAL	80,0000	356,85000000	28.548,00
PROSUS NV	400,0000	68,99000000	27.596,00
ADIDAS AG	100,0000	271,80000000	27.180,00
ARCELORMITTAL	1.000,0000	26,46000000	26.460,00

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	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
PEPSICO INC	200,0000		129,89895500		25.979,79
PORSCHE AUTOMOBIL	300,0000		85,94000000		25.782,00
AMUNDI SA	350,0000		72,90000000		25.515,00
LAFARGEHOLCIM LTD	600,0000		41,62000000		24.972,00
LUXOTTICA GROUP SPA	140,0000		165,50000000		23.170,00
VINCI SA	250,0000		90,15000000		22.537,50
PAYPAL HOLDINGS INC	100,0000		224,72579670		22.472,58
CVS HEALTH CORP	300,0000		73,28784869		21.986,35
ELECTRICITE DE FRANCE	2.000,0000		10,89000000		21.780,00
SALESFORCE COM INC	90,0000		234,23438984		21.081,10
WORLDLINE SA	300,0000		66,01000000		19.803,00
NIKE INC	150,0000		125,42533898		18.813,80
NORTHROP GRUMMAN CORP	60,0000		311,03722256		18.662,23
NN	400,0000		45,27000000		18.108,00
CREDIT AGRICOLE SA	1.500,0000		11,94600000		17.919,00
ADOBE INC	35,0000		497,21046722		17.402,37
CIGNA CORP	100,0000		172,86466880		17.286,47
TELEPERFORMANCE	50,0000		340,10000000		17.005,00
FREEPORT -MCMORAN INC	600,0000		28,09396321		16.856,38
ENERGY TRANSFER LP	2.000,0000		8,27359876		16.547,20
GOLDMAN SACHS	50,0000		326,47897055		16.323,95
NETFLIX	30,0000		527,10942223		15.813,28
3M CO	100,0000		151,49840228		15.149,84
KORIAN SA	500,0000		30,28000000		15.140,00
AIRBNB INC CLASSA	100,0000		144,87434148		14.487,43
APERAM SA	302,0000		47,88000000		14.459,76
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE	500,0000		28,73500000		14.367,50
HOME DEPOT INC	50,0000		283,49598411		14.174,80
DEUTSCHE BOERSE AG	100,0000		140,50000000		14.050,00
ENI SPA	1.200,0000		11,54600000		13.855,20
CROCS INC	110,0000		123,91398221		13.630,54
COCA-COLA CO/THE	300,0000		45,31479402		13.594,44
MICHELIN	100,0000		132,80000000		13.280,00
STMICROELECTRONICS	350,0000		37,76500000		13.217,75
WASTE MANAGEMENT INC	100,0000		128,99214094		12.899,21
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	100,0000		127,70000000		12.770,00
LAS VEGAS SANDS CORP	400,0000		31,60894723		12.643,58
FRESENIUS SE&CO	300,0000		41,53500000		12.460,50
BMW AG	150,0000		82,76000000		12.414,00
INTESA SAN PAOLO	5.000,0000		2,45350000		12.267,50
COVESTRO AG	200,0000		59,34000000		11.868,00
UNICREDIIT SPA	1.000,0000		11,50000000		11.500,00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	150,0000		74,23784437		11.135,68
DOCUSIGN INC	50,0000		222,32489852		11.116,24
PERNOD RICARD SA	50,0000		190,70000000		9.535,00
AKZO NOBEL N.V	100,0000		94,38000000		9.438,00
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	250,0000		35,85000000		8.962,50
NXP SEMICONDUCTORS	50,0000		169,15968564		8.457,98
TWILIO INC	30,0000		275,54192935		8.266,26
CLEARPOINT NEURO INC	500,0000		15,32947578		7.664,74
INSTONE REAL ESTATE GROUP	300,0000		24,65000000		7.395,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	50,0000		143,90000000		7.195,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1					3.038.505,53
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ					
SPDR S&P 500 ETF TRUST	180,0000		370,6192		66.711,46
ΣΥΝΟΛΟ II.3					66.711,46
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)					3.105.216,99
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)					3.419.565,54
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					-13.911,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					3.405.653,72

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

GMM WORLD BALANCED FUND

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	0,1600	1,1621	0,19
EUROBANK - GREECE			100.844,35
CASH ACCOUNT IN USD	154.283,9900	0,8636	133.244,66
ΣΥΝΟΛΟ I.1			234.089,20
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	113,4730	113.473,00
<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			113.473,00
FIXED			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/24	650,0000	97,9324	63.656,06
<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: 			
ProdeaRealEst Pangae 2.3% 20/7/28	440,0000	98,0467	43.140,55
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι: 			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	99,5670	99.567,00
<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			206.363,61
ΣΥΝΟΛΟ I.2			319.836,61
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.000,0000	13,3800	66.900,00
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	8,3000	54.829,80
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	2.000,0000	13,2000	26.400,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	1.500,0000	14,1000	21.150,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			169.279,80
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	14,0663	118.224,91
ΣΥΝΟΛΟ I.4			118.224,91
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			841.430,52

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
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	86,8253	173.650,57
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	88,9002	88.900,16
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,0230	103.023,00
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	98,2820	196.564,00
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	88,0340	88.034,00
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 2/2/26 - Isin: XS2293733825 - Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN-21 - 02-FEB-26 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,8940	102.894,00
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	109,6250	109.625,00
SOFTBANK GROUP, 06/07/2029 3.375% - Isin: XS2361255057 - Εκδότης: SOFTBANK GROUP CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUL-21 - 06-JUL-29 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	94,7840	94.784,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
US TREASURY 15/11/29 1.750%	1.000,0000	88,7787	88.778,72
- 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:			
BOCHLN 6.625% 10/23/31	1.000,0000	103,5610	103.561,00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.149.814,45
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.149.814,45
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
WALMART INC	550,0000	120,3731	66.205,20
ALIBABA GROUP SP ADR	500,0000	127,8608	63.930,39
JOHNSON & JOHNSON	400,0000	139,4766	55.790,66
LAFARGEHOLCIM LTD	1.200,0000	41,6200	49.944,00
MICROSOFT	200,0000	243,4753	48.695,05
WORLDLINE SA	650,0000	66,0100	42.906,50
TOTAL ENERGIES SE	1.000,0000	41,3350	41.335,00
ALLIANZ SE REG	200,0000	194,8400	38.968,00
THALES SA	400,0000	84,1600	33.664,00
APPLIED MATERIALS INC	300,0000	111,1754	33.352,62
BNP PARIBAS	600,0000	55,4400	33.264,00
DEUTSCHE POST AG	600,0000	54,4800	32.688,00
AMAZON COM INC	10,0000	2.837,0671	28.370,67
COCA COLA HBC AG-CD	1.000,0000	28,0200	28.020,00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	500,0000	51,1011	25.550,57
ANHEUSER BUSCH	500,0000	49,1450	24.572,50
AXA CEDEAR	1.000,0000	24,0850	24.085,00
GOLD US	1.500,0000	15,5886	23.382,85
AIRBUS GROUP NV	200,0000	115,1000	23.020,00
QUALCOMM INC	200,0000	111,3913	22.278,26
LAS VEGAS SANDS CORP	700,0000	31,6089	22.126,26
MEDTRONIC PLC	200,0000	108,2563	21.651,27
VISA INC CLASS A SHARES	100,0000	192,3741	19.237,41
SALESFORCE COM INC	80,0000	234,2344	18.738,75
AIRBNB INC CLASSA	100,0000	144,8743	14.487,43
ΣΥΝΟΛΟ II.2			836.264,39
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ETF ISHARES MSCI EUROPE SRI	1.000,0000	60,0000	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			60.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.046.078,84
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.887.509,36
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-57.325,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.830.184,21

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK - GREECE			146.655,58
ΣΥΝΟΛΟ I.1			146.655,58
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	113,4730	113.473,00
- 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			113.473,00
FIXED			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/24	400,0000	97,9324	39.172,96
- 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:			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	104,3950	104.395,00
- 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	121,6370	60.818,50
- 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:			
GGB 3.875% 12/03/2029	1.000,0000	124,2150	124.215,00
- 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	99,5670	99.567,00
- 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:	2.000,0000	98,0000	196.000,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			624.168,46
ΣΥΝΟΛΟ I.2			737.641,46
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	35.039,0000 28.148,0000	0,5730 0,0100	20.078,17 281,48
ΣΥΝΟΛΟ I.3			20.359,65
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			904.656,69
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
OTHER			
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	100,1260	100.126,00
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	103,9250	103.925,00
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			204.051,00
FIXED			
PETROLEOS MEXICANOS,1.875% 4/21/22 - Isin: XS1172947902 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-22 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+e - Πρόσθετοι Όροι: MAKE WHOLE @ 55 UNTIL 11/24/25	1.000,0000	100,6960	100.696,00
DBR 0,000% 02/15/31 - Isin: DE0001102531 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-APR-12 - 04-JUL-22 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AaaU - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,3050	102.305,00
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	102,6140	133.398,20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24 - Isin: XS2060691719 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	99,5320	99.532,00
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	102,0170	102.017,00
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,2820	98.282,00
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	105,4260	158.139,00
TEVA PHARM FNC NL 6% 31/01/25 - Isin: XS2198213956 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-20 - 31-JAN-25 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-u - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	108,1370	108.137,00
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	88,0340	176.068,00
MONTENEGRO 21/4/2025 - Isin: XS1807201899 - Εκδότης: REPUBLIC OF MONTENEGRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-APR-18 - 21-APR-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	100,5540	150.831,00
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	106,3500	106.350,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
WEBUILD SPA 5.875% 15/12/25 - 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	111,1050	111.105,00
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 2/2/26 - Isin: XS2293733825 - Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN-21 - 02-FEB-26 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,8940	102.894,00
CGG 7,75% 01/04/2027 - Isin: XS2324372270 - Εκδότης: CGG 7,75% 01/04/2027 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 04-JAN-27 Επιτόκιο: 7.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,7600	101.760,00
BIRKEN 5.25% 04/30/29 - Isin: XS2338167104 - Εκδότης: BIRKEN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-APR-21 - 30-APR-29 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,7500	103.750,00
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	109,6250	109.625,00
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:	750,0000	102,8070	77.105,25
BOCHLN 6.625% 10/23/31 - Isin: XS2333239692 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,5610	103.561,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.045.555,45
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.249.606,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.249.606,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.154.263,14
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			45.715,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.199.978,49

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK - GREECE			38.468,30
CASH ACCOUNT IN USD	761,8000	0,8636	657,92
ΣΥΝΟΛΟ I.1			39.126,22
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	113,4730	113.473,00
<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			113.473,00
FIXED			
ATTICA 3.4% 07/26/24	500,0000	97,9324	48.966,20
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026	300,0000	101,2390	30.371,70
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC5211214B5 - Εκδότης: COSTAMARE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι: 			
TERNA 0 10/22/26	100,0000	100,6000	10.060,00
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι: 			
GGB 3.75% 01/30/28	200,0000	121,6370	24.327,40
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: 			
ProdeaRealEst Pangae 2.3% 20/7/28	310,0000	98,0467	30.394,48
<ul style="list-style-type: none"> - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι: 			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ 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:	200,0000	124,2150	24.843,00
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	99,5670	99.567,00
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:	200,0000	132,8330	26.566,60
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:	200,0000	143,6160	28.723,20
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	155,7200	31.144,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			354.963,58
ΣΥΝΟΛΟ I.2			468.436,58
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
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
ΣΥΝΟΛΟ I.3			8.333,96
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.000,0000	13,3800	66.900,00
ΟΤΕ Α.Ε.	4.000,0000	16,2200	64.880,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	4.616,0000	13,2000	60.931,20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	4.100,0000	14,1000	57.810,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	60.000,0000	0,8100	48.600,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	20.000,0000	2,4200	48.400,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	4.810,0000	8,2000	39.442,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	35.500,0000	1,0950	38.872,50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	6.500,0000	5,6300	36.595,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	23.000,0000	1,3950	32.085,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	2.000,0000	14,1100	28.220,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.000,0000	14,0000	28.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	2.000,0000	11,4800	22.960,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	2.500,0000	9,0200	22.550,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,0000	4,0000	20.000,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	10.000,0000	1,7940	17.940,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	2.400,0000	7,3100	17.544,00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.	5.000,0000	3,3000	16.500,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.000,0000	7,7900	15.580,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	7.000,0000	2,1400	14.980,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	2.714,0000	5,1000	13.841,40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	2.000,0000	6,7300	13.460,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	5.000,0000	2,3550	11.775,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	1.000,0000	7,6200	7.620,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4			745.486,10
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.261.382,86
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ΕΛΛΑΚΤΟΡ 6.375% 12/15/24	1.000,0000	98,28200	98.282,00
- 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:			
FRIGOG 6.875% 02/12/25	1.000,0000	88,03400	88.034,00
- Isin: XS2114234714			
- Εκδότης: FRIGOG GLASS 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:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.000,0000	109,62500	109.625,00
- 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:			
BOCHLN 6.625% 10/23/31	1.000,0000	103,56100	103.561,00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			399.502,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			399.502,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	2.100,0000	28,0200	58.842,00
TOTAL ENERGIES SE	500,0000	41,3350	20.667,50
ANHEUSER BUSCH	400,0000	49,1450	19.658,00
LAFARGEHOLCIM LTD	450,0000	41,6200	18.729,00
PORSCHE AUTOMOBIL	200,0000	85,9400	17.188,00
THALES SA	200,0000	84,1600	16.832,00
TITAN CEMENT CO S.A	1.000,0000	14,4000	14.400,00
ENGIE SA	1.000,0000	11,3420	11.342,00
DEUTSCHE POST AG	200,0000	54,4800	10.896,00
BNP PARIBAS	150,0000	55,4400	8.316,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			196.870,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			596.372,50
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.857.755,36
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			7.582,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.865.337,57

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/9/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK - GREECE			139.464,78
ΣΥΝΟΛΟ I.1			139.464,78
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
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
ΣΥΝΟΛΟ I.2			10.497,70
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΤΕ Α.Ε.	10.000,0000	16,22000000	162.200,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11.000,0000	14,10000000	155.100,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	9.000,0000	13,38000000	120.420,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	130.000,0000	0,81000000	105.300,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	40.000,0000	2,42000000	96.800,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	85.000,0000	1,09500000	93.075,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	7.000,0000	13,20000000	92.400,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	9.000,0000	8,20000000	73.800,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	5.000,0000	14,11000000	70.550,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	50.000,0000	1,39500000	69.750,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.700,0000	14,00000000	51.800,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	9.000,0000	5,63000000	50.670,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	5.500,0000	9,02000000	49.610,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	12.000,0000	4,00000000	48.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	4.000,0000	11,48000000	45.920,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	5.500,0000	7,31000000	40.205,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	20.000,0000	1,79400000	35.880,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	4.500,0000	7,62000000	34.290,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	5.000,0000	6,73000000	33.650,00
EPSILON NET Α.Ε.	2.105,0000	15,50000000	32.627,50
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	12.000,0000	2,35500000	28.260,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.265,0000	7,79000000	25.434,35
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	4.500,0000	5,46000000	24.570,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	3.000,0000	7,42500000	22.275,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	10.000,0000	2,14000000	21.400,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	15.000,0000	1,32000000	19.800,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.030,0000	8,88000000	18.026,40
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.	4.500,0000	3,30000000	14.850,00
PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10.000,0000	1,48000000	14.800,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	9.895,0000	1,39000000	13.754,05
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	6.352,0000	2,08000000	13.212,16
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	2.481,0000	5,10000000	12.653,10
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	647,0000	18,80000000	12.163,60
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,0000	1,86200000	9.310,00
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	2.010,0000	4,52000000	9.085,20
ΣΥΝΟΛΟ I.3			1.721.641,36
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.871.603,84

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	5.350,0000	28,0200	149.907,00
TITAN CEMENT CO S.A	4.000,0000	14,4000	57.600,00
VIOHALCO SA	6.000,0000	4,1500	24.900,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			232.407,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			232.407,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.104.010,84
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-30.894,87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.073.115,97