

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								22.511.895,50
1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος		
TBL 150319-130320-12Μ-0.95% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004115417	15/03/2019	13/03/2020	0,9486%		ΗΔΑΤ	60.000,0000	99,64000000 5.978.400,00
TBL 141218-131219-12Μ-1.09% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004114402	14/12/2018	13/12/2019	1,0899%		ΗΔΑΤ	61.000,0000	99,75000000 6.084.750,00
TBL 010319-300819-06Μ-0.72% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002187533	01/03/2019	30/08/2019	0,7186%		ΗΔΑΤ	30.000,0000	99,92000000 2.997.600,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								15.060.750,00
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ								
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος		
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ FXD-120329-10Υ-3,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	0,0000%		ΗΔΑΤ	206.600,0000	0,00512459 1.058,74
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ FXD-300123-05Υ-3,50 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	0,0000%		ΗΔΑΤ	367.929,5600	0,00269745 992,47
FXD-300133-15Υ-3,90 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000%		ΗΔΑΤ	1.123.464,9800	111,93000000 125.749.435,21
FXD-300137-19Υ-4,00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,0000%		ΗΔΑΤ	884.178,1300	112,78900000 99.725.567,10
FXD-300128-10Υ-3,75 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500%		ΗΔΑΤ	848.498,3800	110,98700000 94.172.289,70
FXD-300142-24Υ-4,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000%		ΗΔΑΤ	687.958,5200	114,22300000 78.580.686,03
FXD-300123-05Υ-3,50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	3,5000%		ΗΔΑΤ	367.929,5600	108,39200000 39.880.620,87
FXD-120329-10Υ-3,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750%		ΗΔΑΤ	206.600,0000	112,15000000 23.170.190,00
FXD-150225-07Υ-3,375% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750%		ΗΔΑΤ	108.700,0000	109,66500000 11.920.585,50
FXD-020424-05Υ-3,45% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114031561	05/02/2019	02/04/2024	3,4500%		ΗΔΑΤ	24.000,0000	109,81500000 2.635.560,00
GDP 15-10-2042 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010	24/02/2012	15/10/2042	0,0000%		ΗΔΑΤ	1.154.666,0000	0,41600000 480.341,06

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			476.317.326,68
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ			476.317.326,68
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	7.903.875,0000	3,06400000	24.217.473,00
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΝ)			
ΑΛΡΗΑ BANK ΑΕ (ΚΟ)	17.644.358,0000	1,76000000	31.054.070,08
ΑΛΡΗΑ BANK			
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)	41.274.235,0000	0,86500000	35.702.213,28
EFG EUROBANK ERGASIAS AE			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)	16.668.340,0000	2,41000000	40.170.699,40
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)			
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)	3.304.000,0000	13,00000000	42.952.000,00
Ο.Τ.Ε. ΑΕ			
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ)	956.276,0000	22,50000000	21.516.210,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ)			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	1.959.158,0000	9,25000000	18.122.211,50
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)			
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	1.002.802,0000	7,05000000	7.069.754,10
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ			
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)	175.759,0000	4,89000000	859.461,51
ΕΥΑΘ			
ΑΔΜΗΕ	2.313.000,0000	2,07000000	4.787.910,00
ΑΔΜΗΕ			
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	750.000,0000	1,89000000	1.417.500,00
ΔΕΗ ΑΕ			
ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ	730.067,0000	2,40000000	1.752.160,80
ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ			
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	702.990,0000	7,33000000	5.152.916,70
ΕΥΔΑΠ ΑΕ			
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ	802.210,0000	8,15000000	6.538.011,50
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ			
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ	242.464,0000	6,04000000	1.464.482,56
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ			
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	2.204.536,0000	9,85000000	21.714.679,60
ΟΠΑΠ ΑΕ			
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	44.991,0000	19,50000000	877.324,50
QEST ΑΕ			
ΒΙΟΧΑΛΚΟ SA	1.174.300,0000	4,29500000	5.043.618,50
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑΝ)			
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)	169.563,0000	29,90000000	5.069.933,70
Ο.Λ.Θ. ΑΕ			
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	128.300,0000	2,08000000	266.864,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ			
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	301.371,0000	1,54000000	464.111,34
CENERGY HOLDINGS			
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)	326.442,0000	22,00000000	7.181.724,00
Ο.Λ.Π. ΑΕ			
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	96.767,0000	5,31000000	513.832,77
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ			
TITAN (ΚΟ)	679.038,0000	17,16000000	11.652.292,08
TITAN ΚΟΝ			
TITAN (Π)	154.730,0000	17,40000000	2.692.302,00

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<i>TITAN KON</i>			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	2.763.369,0000	1,90200000	5.255.927,84
<i>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)</i>			
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	1.590.879,0000	5,61000000	8.924.831,19
<i>ΓΕΚ</i>			
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.014.493,0000	5,16000000	5.234.783,88
<i>FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</i>			
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	911.755,0000	8,89000000	8.105.501,95
<i>ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)</i>			
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	1.840.889,0000	17,00000000	31.295.113,00
<i>JUMBO(ΚΟΝ)</i>			
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	30.000,0000	4,30000000	129.000,00
<i>ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)</i>			
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ	385.338,0000	0,00010000	38,53
<i>ΚΑΤ.ΑΦΟΡΟΛ.ΕΙΔΩΝ</i>			
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	258.466,0000	5,66000000	1.462.917,56
<i>ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ</i>			
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	972.009,0000	34,70000000	33.728.712,30
<i>COCA COLA HBC</i>			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	1.957.933,0000	4,90000000	9.593.871,70
<i>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟΝ)</i>			
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	400.000,0000	1,81200000	724.800,00
<i>ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ</i>			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	3.070.086,0000	10,15000000	31.161.372,90
<i>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ</i>			
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	773.106,0000	9,01000000	6.965.685,06
<i>LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ</i>			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			440.836.312,83
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			954.726.285,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			954.726.285,01
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			8.596.933,51
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			963.323.218,52

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9
ΑΦΜ: 099760120
ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ