

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

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								41.409.696,76	
1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
TBL 040520-301020-06M-0.36% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002203694	04/05/2020	30/10/2020	0,3627%	ΗΔΑΤ		100.000,0000	100,00000000	10.000.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								10.000.000,00	
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
ΚΑΤΑΒΛ ΤΟΚΟΙ FXD-180630-10Y-1.50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000%	ΗΔΑΤ		307.500,0000	0,06100891	18.760,24
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ FXD-300142-24Y-4,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	0,0000%	ΗΔΑΤ		606.958,5200	0,00223759	1.358,12
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ FXD-040235-15Y-1,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	0,0000%	ΗΔΑΤ		94.100,0000	0,00134040	126,13
FXD-300133-15Y-3,90% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000%	ΗΔΑΤ		963.464,9800	131,91400000	127.094.519,37
FXD-300137-19Y-4,00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248	05/12/2017	30/01/2037	4,0000%	ΗΔΑΤ		709.178,1300	139,84600000	99.175.724,77
FXD-300142-24Y-4,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000%	ΗΔΑΤ		606.958,5200	150,95500000	91.623.423,39
FXD-300128-10Y-3,75% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500%	ΗΔΑΤ		620.548,0700	121,07100000	75.130.375,38
FXD-180630-10Y-1.50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709	18/06/2020	18/06/2030	1,5000%	ΗΔΑΤ		307.500,0000	104,36000000	32.090.700,00
FXD-120329-10Y-3,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750%	ΗΔΑΤ		161.140,0000	124,16100000	20.007.303,54
FXD-300123-05Y-3,50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	3,5000%	ΗΔΑΤ		155.656,8900	107,70900000	16.765.647,97
FXD-230726-07Y-1.875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750%	ΗΔΑΤ		137.000,0000	107,76700000	14.764.079,00
FXD-040235-15Y-1,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750%	ΗΔΑΤ		94.100,0000	109,23300000	10.278.825,30
FXD-150225-07Y-3,375% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750%	ΗΔΑΤ		86.700,0000	112,70400000	9.771.436,80
FXD-220427-07Y-2.00%		22/04/2020	22/04/2027	2,0000%	ΗΔΑΤ		50.000,0000	108,30700000	5.415.350,00

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

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου					Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685						
FXD-020424-05Y-3,45%	05/02/2019	02/04/2024	3,4500%	ΗΔΑΤ	19.000,0000	111,02400000	2.109.456,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114031561						
GDP 15-10-2042	24/02/2012	15/10/2042	0,0000%	ΗΔΑΤ	1.154.666,0000	0,28400000	327.925,14
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							504.575.011,15
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ							504.575.011,15
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
CAIRO MEZZ PLC					3.317.987,0000	0,07190000	238.563,27
CAIRO MEZZ PLC							
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)					29.139.458,0000	0,51800000	15.094.239,24
ALPHA BANK							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)					15.257.496,0000	1,08000000	16.478.095,68
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)					7.841.521,0000	1,06500000	8.351.219,87
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΝ)							
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)					39.815.853,0000	0,37730000	15.022.521,34
EFG EUROBANK ERGASIAS AE							
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)					3.640.452,0000	12,31000000	44.813.964,12
Ο.Τ.Ε. ΑΕ							
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)					1.099.530,0000	10,05000000	11.050.276,50
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)							
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)					2.396.232,0000	4,59000000	10.998.704,88
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)							
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)					965.561,0000	6,67000000	6.440.291,87
ΕΥΔΑΠ ΑΕ							
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)					2.753.000,0000	5,08000000	13.985.240,00
ΔΕΗ ΑΕ							
ΑΔΜΗΕ					3.806.385,0000	2,34500000	8.925.972,83
ΑΔΜΗΕ							
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ					1.221.524,0000	11,40000000	13.925.373,60
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ							
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)					183.759,0000	3,96000000	727.685,64
ΕΥΑΘ							
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ					381.205,0000	3,10000000	1.181.735,50
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ							
AUTOHELLAS ΑΕ					262.464,0000	3,90000000	1.023.609,60
AUTOHELLAS AE							
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)					3.092.597,0000	8,10000000	25.050.035,70
ΟΠΑΠ ΑΕ							
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ)					342.181,0000	16,70000000	5.714.422,70
Ο.Λ.Π. ΑΕ							
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ)					172.963,0000	21,40000000	3.701.408,20
Ο.Λ.Θ. ΑΕ							
ENTERSOFT ΑΕ					171.132,0000	1,80000000	308.037,60
ENTERSOFT							
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ					274.617,0000	8,50000000	2.334.244,50

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
QEST ΑΕ			
ΒΙΟΧΑΛΚΟ SA	980.268,0000	2,50000000	2.450.670,00
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑΝ)			
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ	128.300,0000	2,47500000	317.542,50
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ			
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ	80.000,0000	4,72000000	377.600,00
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ			
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)	710.000,0000	1,09800000	779.580,00
CENERGY HOLDINGS			
EPSILON NET ΑΕ	287.000,0000	2,76000000	792.120,00
EPSILON NET ΑΕ			
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	2.075.750,0000	6,13000000	12.724.347,50
ΓΕΚ			
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΚΟ)	387.068,0000	0,51000000	197.404,68
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ			
ΤΙΤΑΝ ΑΕ	1.671.575,0000	11,06000000	18.487.619,50
ΤΙΤΑΝ ΚΟΝ			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ)	3.607.670,0000	1,39500000	5.032.699,65
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)			
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.072.461,0000	3,78000000	4.053.902,58
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)			
JUMBO ΑΕ (ΚΟ)	1.879.889,0000	15,00000000	28.198.335,00
JUMBO(ΚΟΝ)			
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)	954.489,0000	8,54000000	8.151.336,06
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)			
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	60.000,0000	3,10000000	186.000,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)			
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	260.000,0000	0,83400000	216.840,00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ			
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ	385.338,0000	0,00010000	38,53
ΚΑΤ.ΑΦΟΡΟΛ.ΕΙΔΩΝ			
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ	370.992,0000	5,92000000	2.196.272,64
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ			
COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	1.454.644,0000	21,30000000	30.983.917,20
COCA COLA HBC			
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	1.939.804,0000	2,82000000	5.470.247,28
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟΝ)			
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	550.000,0000	1,30000000	715.000,00
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ)	3.469.579,0000	9,16500000	31.798.691,54
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ			
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ	2.338.424,0000	5,53000000	12.931.484,72
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ			
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	200.000,0000	1,68000000	336.000,00
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ			
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			371.763.292,02
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			927.747.999,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			927.747.999,93
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			8.507.050,61
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			936.255.050,54

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2020

Τρίμηνο: Γ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
---	---------	---------------------------------	--

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9

ΑΦΜ: 099760120

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ