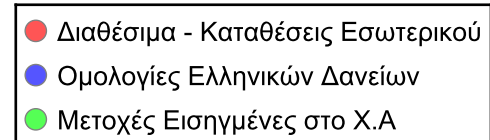
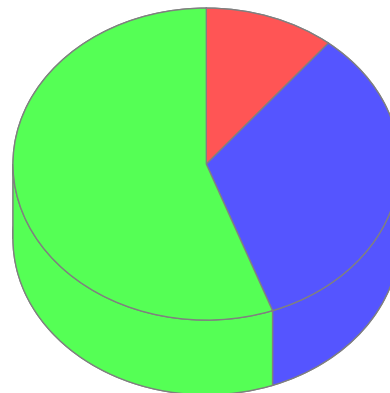


Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	223.615,38	10,88
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	690.302,40	33,59
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.142.787,70	55,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.623,58	-0,08
Σύνολα	2.055.081,90	100,00





Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					223.615,38	10,88
Eurobank Ergasias Serv. SA					223.615,38	10,88
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		223.615,3800	1,00000000	223.615,38	223.615,38	10,88
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					690.302,40	33,59
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					690.302,40	33,59
Σταθερού Επιτοκίου					690.302,40	33,59
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	100.000,0000	91,24100000	91.241,00	91.241,00	4,44
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	50.000,0000	103,17700000	51.588,50	51.588,50	2,51
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	50.000,0000	97,96900000	48.984,50	48.984,50	2,38
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	50.000,0000	98,20400000	49.102,00	49.102,00	2,39
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	100.000,0000	84,85000000	84.850,00	84.850,00	4,13
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	50.000,0000	104,20700000	52.103,50	52.103,50	2,54
GGB 3.375% 15/02/2025	GR0118017657	50.000,0000	100,11500000	50.057,50	50.057,50	2,44
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	100.000,0000	85,29300000	85.293,00	85.293,00	4,15
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	70.000,0000	104,86200000	73.403,40	73.403,40	3,57
GGB 4,00% 30/01/2037	GR0133011248	100.000,0000	103,67900000	103.679,00	103.679,00	5,05
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.142.787,70	55,61
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					67.950,00	3,31
ΑΔΜΗΕ	GRS51800300	30.000,0000	2,26500000	67.950,00	67.950,00	3,31
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					192.395,20	9,36
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS01500300	70.000,0000	1,63000000	114.100,00	114.100,00	5,55
PIRAEUS FIN. HOLDINGS	GRS01400303	20.200,0000	3,87600000	78.295,20	78.295,20	3,81
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					20.265,00	0,99
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS51700300	10.500,0000	1,93000000	20.265,00	20.265,00	0,99
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					70.150,00	3,41
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS42700300	3.050,0000	23,00000000	70.150,00	70.150,00	3,41
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					92.910,00	4,52
Revoil SA	GRS47300300	57.000,0000	1,63000000	92.910,00	92.910,00	4,52

Allianz ΑΕΔΑΚ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 110, ΑΘΗΝΑ 10442, GR

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

Print Date: 08/04/2024 03:03:45

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					170.300,00	8,29
ALPHA TRUST - ANDROMEDA	GRS43300301	10.000,0000	6,88000000	68.800,00	68.800,00	3,35
Alpha Trust Mutual Fund & Alte	GRS50400302	14.000,0000	7,25000000	101.500,00	101.500,00	4,94
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ					34.600,00	1,68
Thessaloniki Water Supply & Se	GRS42800300	10.000,0000	3,46000000	34.600,00	34.600,00	1,68
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					50.540,00	2,46
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	GRS33700300	3.800,0000	13,30000000	50.540,00	50.540,00	2,46
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					143.200,00	6,97
Ktima Kostas Lazaridis SA	GRS35400300	80.000,0000	1,79000000	143.200,00	143.200,00	6,97
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					169.460,00	8,25
JUMBO SA	GRS28218300	3.800,0000	26,70000000	101.460,00	101.460,00	4,94
FOURLIS SA	GRS09600300	16.000,0000	4,25000000	68.000,00	68.000,00	3,31
ΧΗΜΙΚΑ					131.017,50	6,38
Flexorack SA	GRS25900300	16.175,0000	8,10000000	131.017,50	131.017,50	6,38
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					2.056.705,48	100,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.623,58	-0,08
Καθαρό Ενεργητικό					2.055.081,90	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	100.000,00	91,24	91.241,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	50.000,00	103,18	51.588,50	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	50.000,00	97,97	48.984,50	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	50.000,00	98,20	49.102,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0133011248	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	100.000,00	103,68	103.679,00	BGN	Baa1 BBB+ BBB+u
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	50.000,00	104,21	52.103,50	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0118017657	Hellenic Republic	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	EUR	50.000,00	100,12	50.057,50	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	100.000,00	85,29	85.293,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	70.000,00	104,86	73.403,40	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	84,85	84.850,00	BGN	Baa2 BBB BBB+