

GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 71/23.12.03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR)			11.474,37						
ALPHA BANK SA (USD)			852.321,58						
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD)			153.237,10						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			1.017.033,05						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.017.033,05						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ING Bank N.V. (USD)			1.009.297,28						
LANDESBANK (USD)			973.642,78						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			1.982.940,06						
2 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
ECP CEDEL 03/06/2019 CEDEL	XS1918765980	06/02/2019	03/06/2019	2,6000%	BLOOMBERG	F1+ FITCH	5.000,0000	99,17628585	495.881,43
AT MATURITY ECP SUMITR 14/04/2019 SUMITOMO MITSUI FINL	XS1936797908	15/03/2019	15/04/2019	2,5000%	BLOOMBERG	F1 FITCH	5.000,0000	99,78518467	498.925,92
AT MATURITY T1 15/12/2019 US TREASURY N/B	US912828U733	15/12/2016	15/12/2019	1,3750%	BLOOMBERG	AAAu FITCH	7.000,0000	99,28125000	694.968,75
AT MATURITY T1 30/06/2019 US TREASURY N/B	US912828TC43	02/07/2012	30/06/2019	1,0000%	BLOOMBERG	AAAu FITCH	6.000,0000	99,63671900	597.820,31
AT MATURITY US TREASURY 30/9/2019 US TREASURY N/B	US912828F395	30/09/2018	30/09/2019	1,7500%	BLOOMBERG	AAAu FITCH	6.000,0000	99,66015600	597.960,94
AT MATURITY ECP EUROCL 15/08/2019 EUROCL	BE6311980930	15/03/2019	15/08/2019	2,6500%	BLOOMBERG	F1+ FITCH	5.000,0000	98,88629300	494.431,47
AT MATURITY ECP DEUBAH 15/04/2019 DEUBAH	XS1964578014	15/03/2019	15/04/2019	2,5400%	BLOOMBERG	F1+ FITCH	5.000,0000	99,78175513	498.908,78
AT MATURITY									
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ									3.878.897,60
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
US TREASURY 29/02/2020 US TREASURY N/B AT MATURITY	US912828J504	31/08/2015	29/02/2020	1,3750%	BLOOMBERG	Aaa MOODY'S	2.000,0000	99,06640600	198.132,81
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ									198.132,81
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ									198.132,81
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									6.059.970,47

GF DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 71/23.12.03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019

Τρίμηνο: Α

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.077.003,52
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			19.997,64
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			7.097.001,16

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ