

GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 19/430/19.06.2003 ΦΕΚ 860/Β/30.6.2003 τροπ.αποφ.Ε.Κ.208/8-4-2014 τροπ.βασει 237/23.03.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Δ

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου					
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								
ALPHA BANK (EUR)			4.200.000,00					
NATIONAL BANK (EUR)			4.200.000,00					
PIRAEUS BANK SA (EUR)			4.200.000,00					
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)			4.006.198,14					
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			16.606.198,14					
1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
HELLENIC T-BILL 09/12/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0004126521	10/12/2021 09/12/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB-FITCH	17.990,0000	100,29800000	1.804.361,02
AT MATURITY GTB 0 4/2/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0000212184	05/11/2021 04/02/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB-FITCH	50.000,0000	100,02200000	5.001.100,00
AT MATURITY GTB 0 29/04/22 <i>Hellenic Republic</i>	GR0002224906	29/10/2021 29/04/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB-FITCH	24.800,0000	100,11400000	2.482.827,20
AT MATURITY HELLENIC T-BILL 01/7/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0002226927	31/12/2021 01/07/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB-FITCH	100,0000	100,18200000	10.018,20
AT MATURITY HELLENIC T-BILL 03/06/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0002225911	03/12/2021 03/06/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB-FITCH	100,0000	100,14600000	10.014,60
AT MATURITY GTB 0 09/09/2022 <i>Hellenic Republic</i>	GR0004125515	10/09/2021 09/09/2022	0,0000%	ΗΔΑΤ	BB-FITCH	15.000,0000	100,22400000	1.503.360,00
AT MATURITY GGB 11/3/22 ZERO CPN <i>Hellenic Republic</i>	GR0004123494	10/03/2021 11/03/2022	0,0000%	BLOOMBERG	B1 MOODYS	14.760,0000	100,05800000	1.476.856,08
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								12.288.537,10
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ								
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
HELLENIC T.BILL 10/6/22 <i>Hellenic Republic</i>	GR0004124500	11/06/2021 10/06/2022	0,0000%	BLOOMBERG	BB-FITCH	20.000,0000	100,14900000	2.002.980,00
AT MATURITY	GR0004124500							
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								2.002.980,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ								2.002.980,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								30.897.715,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								30.897.715,24
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								-43.965,81
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								30.853.749,43

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

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

ΓΦ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΑΠΟΦ.Ε.Κ. 19/430/19.06.2003 ΦΕΚ 860/Β/30.6.2003 τροπ.αποφ.Ε.Κ.208/8-4-2014 τροπ.βασει 237/23.03.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Δ

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

ΣΤΑΔΙΟΥ 10 - 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094493219

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ