

CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

 Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 141/23.09.1999
 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Τρίμηνο: Γ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			71,17
Λογαριασμός Όψεως ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ			269.549,97
Λογαριασμός Όψεως ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ			193.208,16
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			985.000,00
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ			502.135,29
Περιθώριο Ασφάλισης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ			14.340,00
Σύνολο I.1			1.964.304,59
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0,00
3. Ομολογίες			
Σύνολο I.3			0,00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α.			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1.650.000,00	0,28700000	473.550,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	550.000,00	0,74800000	411.400,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	250.000,00	1,67000000	417.500,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	150.000,00	2,90000000	435.000,00
ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	4.841.822,00	0,06300000	305.034,79
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	50.000,00	4,88000000	244.000,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	15.000,00	10,23000000	153.450,00
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	490.000,00	0,67900000	332.710,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤ'ΥΩΝ	110.599,00	3,86000000	426.912,14
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	28.160,00	21,42000000	603.187,20
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	267.000,00	1,57000000	419.190,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	42.000,00	7,20000000	302.400,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	31.000,00	20,21000000	626.510,00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	60.000,00	1,11000000	66.600,00
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	80.000,00	8,95000000	716.000,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	50.000,00	1,84000000	92.000,00
ΕΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	50.000,00	4,40000000	220.000,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	30.000,00	6,15000000	184.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	90.000,00	1,99000000	179.100,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5.000,00	4,07000000	20.350,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	40.416,00	5,88000000	237.646,08
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	45.000,00	13,99000000	629.550,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	811.744,00	0,26700000	216.735,65
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	23.000,00	6,82000000	156.860,00
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π	55.000,00	5,44000000	299.200,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	257.580,00	0,74000000	190.609,20
ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	60.000,00	4,18000000	250.800,00
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	295.510,00	4,39000000	1.297.288,90
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	279.370,00	0,33800000	94.427,06
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	51.320,00	2,97000000	152.420,40
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10.474,00	16,00000000	167.584,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	60.000,00	8,35000000	501.000,00
FOLLI-FOLLIE GROUP S.A	35.000,00	18,39000000	643.650,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	45.000,00	10,23000000	460.350,00
Σύνολο			11.927.515,42
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α.			
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	4.017,00	0,00010000	0,40
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	25.081,00	0,00010000	2,51
Σύνολο			2,91
Σύνολο I.4			11.927.518,33
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			13.891.822,92

II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0,00
3. Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0,00
4. Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	1,5050	0,33085058	0,50
- Χρηματιστήριο: ISTANBUL STOCK EXCHANGE Χώρα: TURKEY			
Σύνολο			0,50
Μετοχές μη Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Αξιών			
Σύνολο			0,00
Σύνολο II.4			0,50
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			0,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			13.891.823,42
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			
			-64.380,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.827.442,93
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ DEC 2017 (ETE)	4.000,00	1,69000000	676.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK DEC 2017 (ETE)	6.335,00	0,75200000	476.392,00
FOLLI-FOLLIE DEC 2017 (IBG)	150,00	18,50000000	277.500,00
Σύνολο III.1			1.429.892,00
2. Options			
Σύνολο III.2			0,00
3. Warrants			
Σύνολο III.3			0,00
4. Stock Repos			
Σύνολο III.4			0,00
5. Forwards			
Σύνολο III.5			0,00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			1.429.892,00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο IV.1			0,00
2. Options			
Σύνολο IV.2			0,00
3. Warrants			
Σύνολο IV.3			0,00
4. Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0,00
5. Forwards			
Σύνολο IV.5			0,00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			1.429.892,00

CPB ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6, 106 71 ΑΘΗΝΑ
 Α.Φ.Μ.: 099553209
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ