

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						101.065,47
Time Deposits 29/12/2020 - 05/01/2021 0.200% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						16.825,16
Σύνολο Ι.1.						117.890,63
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.600,000	108,046	172.873,60
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.600,000	113,172	294.247,20
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	123,094	307.735,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. Καταβληθέντες Τόκοι	GRC2451207D1			1.000,000	99,800	99.800,00 410,55
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	126,840	317.100,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,124	82.424,16
Σύνολο Ι.3.						1.274.590,51
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	9,083	100.691,75
Σύνολο Ι.5.						100.691,75
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.493.172,89
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
3. Ομολογίες						
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	7.000,000	107,209	750.463,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	10.000,000	108,643	1.086.430,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	110,196	550.980,00
MERCK AND CO 10/2/25 2.75%	US58933YAR62	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	88,585	442.926,41
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185			2.000,000	100,857	201.714,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	5.000,000	117,920	589.600,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	112,108	560.540,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	105,946	529.730,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB-	4.000,000	103,793	415.172,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	110,074	1.100.740,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	Bloomberg Composite Rating	AA+	5.000,000	108,440	542.200,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	7.000,000	108,302	758.114,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	112,693	563.465,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	109,075	545.375,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	101,577	101.577,00
FRANCE O.A.T. 25/05/2026 0,50%	FR0013131877	S&P	AAu	5.000,000	106,238	531.190,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	104,508	104.508,00
Καταβληθέντες Τόκοι						210,19
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	104,428	104.428,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	118,954	594.770,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.869,86
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	6.000,000	103,858	623.148,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	7.000,000	108,491	759.437,00
Καταβληθέντες Τόκοι						2.785,77

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	104,050	208.100,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.390,41
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	5.000,000	111,822	559.110,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.500,000	99,568	149.352,00
Σύνολο II.3.						12.379.325,64
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						12.379.325,64
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						13.872.498,53
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						49.937,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						13.922.436,23

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/12/2020
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						
						0,000
Σύνολο III.1.						
2. Options						
						0,000
Σύνολο III.2.						
3. Warrants						
						0,000
Σύνολο III.3.						
4. Stock Repos						
						0,000
Σύνολο III.4.						
5. Forwards						
						0,000
Σύνολο III.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						
						0,000
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						
						0,000
Σύνολο IV.1.						
2. Options						
						0,000
Σύνολο IV.2.						
3. Warrants						
						0,000
Σύνολο IV.3.						
4. Stock Repos						
						0,000
Σύνολο IV.4.						
5. Forwards						
						0,000
Σύνολο IV.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						
						0,000

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 18/01/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.ΣΟΛΩΜΟΥ