

**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
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
Time Deposits 29/12/2020 - 05/01/2021 0.200% ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ EUR						316.524,96
Time Deposits 29/12/2020 - 05/01/2021 0.200% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						264.646,81
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						56.182,71
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>637.354,48</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,124	82.424,16
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>82.424,16</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>719.778,64</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
APPLE INC 03/05/2023 2,40%	US037833AK68	Bloomberg Composite Rating	AA+	2.500,000	85,495	213.737,67
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	4.000,000	107,209	428.836,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	2.500,000	108,643	271.607,50
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	86,494	216.235,43
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	110,196	550.980,00

**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
MERCK AND CO 10/2/25 2.75%	US58933YAR62	Bloomberg Composite Rating	A+	2.500,000	88,585	221.463,21
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200,000	100,857	121.028,40
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	2.500,000	117,920	294.800,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	112,108	560.540,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	98,362	295.086,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB-	3.000,000	103,793	311.379,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	110,074	550.370,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	108,302	216.604,00
Καταβληθέντες Τόκοι						44,50
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	109,075	545.375,00
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
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	3.000,000	108,491	325.473,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.193,90
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	111,822	335.466,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>6.056.859,47</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	11,700	234.000,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			55.000,000	1,913	105.193,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			5.000,000	49,565	247.825,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.500,000	397,550	596.325,00
PHILIPS ELECTRONICS NV	NL0000009538			2.500,000	43,780	109.450,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	19,512	195.120,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	43,105	215.525,00
ORANGE SA	FR0000133308			18.000,000	9,734	175.212,00
DANONE ORD	FR0000120644			4.300,000	53,760	231.168,00
KERING	FR0000121485			200,000	594,400	118.880,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			1.000,000	510,900	510.900,00
L OREAL	FR0000120321			1.000,000	310,800	310.800,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	78,700	314.800,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			2.500,000	118,300	295.750,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			15.000,000	17,022	255.330,00
TOTAL SA	FR0000120271			8.000,000	35,300	282.400,00

**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
ALPHABET INC	US02079K3059			250,000	1.428,278	357.069,51
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	181,257	271.884,93
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	178,250	712.998,13
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			550,000	297,900	163.845,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	200,700	301.050,00
BASF AG	DE000BASF111			3.000,000	64,720	194.160,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.500,000	72,230	180.575,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.900,000	57,790	167.591,00
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604			3.000,000	37,840	113.520,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	107,220	428.880,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000,000	117,520	352.560,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			2.000,000	152,420	304.840,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>7.747.651,57</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>13.804.511,04</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>14.524.289,68</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-9.874,59</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>14.514.415,09</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020**

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

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

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

Αθήνα, 18/01/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.ΣΟΛΩΜΟΥ