

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						7.464,19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο I.1.						7.478,76
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB-	600,000	113,540	68.124,00
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	700,000	113,172	79.220,40
Καταβληθέντες Τόκοι						162,91
ΟΕΔ 30/01/23 3,50%	GR0114030555	Bloomberg Composite Rating	BB-	401,250	107,495	43.132,37
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	508,120	123,094	62.546,52
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB-	735,620	135,936	99.997,24
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB-	504,990	144,584	73.013,47
ΟΕΔ 30/01/42 4,20%	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB-	100,000	158,214	15.821,40
Καταβληθέντες Τόκοι						298,36
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,000	108,046	54.023,00
Καταβληθέντες Τόκοι						68,22
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	126,840	50.736,00
Καταβληθέντες Τόκοι						280,30
ΟΕΔ 23/07/26 1,875%	GR0118019679	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	109,285	21.857,00
Καταβληθέντες Τόκοι						72,95

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
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	110,471	22.094,20
Καταβληθέντες Τόκοι						178,63
Σύνολο Ι.3.						591.626,97
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						599.105,73
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
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						
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)						0,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						599.105,73
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						9.892,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						608.998,43

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
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	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 18/01/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.ΣΟΛΩΜΟΥ