

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						3.181,71
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						308,53
Σύνολο Ι.1.						3.490,24
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.600,000	106,808	170.892,80
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.600,000	108,829	282.955,40
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	121,951	304.877,50
LAMDA DEVELOPMENT 21/07/27 3,40%	GRC2451207D1			1.000,000	100,866	100.866,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	125,143	312.857,50
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	99,050	83.202,00
Σύνολο Ι.3.						1.255.651,20
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,880	98.436,91
Σύνολο Ι.5.						98.436,91
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.357.578,35
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	7.000,000	106,650	746.550,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	10.000,000	107,996	1.079.960,00
ΕΤΕΓΑ V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	CCC-	2.000,000	112,110	224.220,00
Καταβληθέντες Τόκοι						8.634,25
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	108,218	541.090,00
MERCK AND CO 10/2/25 2,75%	US58933YAR62	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	90,875	363.500,21
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185			2.000,000	100,251	200.502,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	5.000,000	116,231	581.155,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5,50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	1.000,000	99,053	99.053,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	110,185	550.925,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	103,785	518.925,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137			1.000,000	102,301	102.301,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	94,714	189.428,00
FRANCE GOVNT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	107,697	1.076.970,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	Bloomberg Composite Rating	AA+	5.000,000	106,154	530.770,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	7.000,000	106,998	748.986,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	111,334	556.670,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	107,913	539.565,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	97,951	97.951,00
FRANCE O.A.T. 25/05/2026 0,50%	FR0013131877	S&P	AAu	5.000,000	105,105	525.525,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	104,054	104.054,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	103,300	103.300,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	113,929	569.645,00
Καταβληθέντες Τόκοι PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	101,849	1.869,86 203.698,00
Καταβληθέντες Τόκοι TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	6.000,000	104,018	204,51 624.108,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	5.000,000	104,843	524.215,00
Καταβληθέντες Τόκοι BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	103,172	1.989,84 206.344,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	5.000,000	109,209	546.045,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.500,000	103,383	155.074,50
Σύνολο II.3.						12.323.228,17
4. Μετοχές						0,00
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						0,00
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						0,00
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						12.323.228,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						13.680.806,52
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						55.262,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						13.736.068,83

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

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

Αθήνα, 14/04/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

