

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						
Time Deposits 31/03/2021 - 07/04/2021 0,20%						100.595,38
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ EUR						95.084,73
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						27.414,68
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						
Σύνολο I.1.						223.094,79
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	99,050	83.202,00
Σύνολο I.3.						83.202,00
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						306.296,79
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
APPLE INC 03/05/2023 2,40%	US037833AK68	Bloomberg Composite Rating	AA+	2.500,000	89,029	222.571,43
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	4.000,000	106,650	426.600,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	2.500,000	107,996	269.990,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	89,177	222.942,43
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+	2.500,000	90,875	227.187,63
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185			1.200,000	100,251	120.301,20
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	2.500,000	116,231	290.577,50
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	99,053	198.106,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	110,185	550.925,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	99,368	298.104,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137			3.000,000	102,301	306.903,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	107,697	538.485,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	106,998	213.996,00
Καταβληθέντες Τόκοι						44,50
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	107,913	539.565,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	113,929	569.645,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.869,86
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	3.000,000	104,843	314.529,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.193,90
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	109,209	327.627,00
Σύνολο II.3.						6.182.253,45
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	2,897	144.850,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	10,985	219.700,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			55.000,000	2,311	127.077,50
PROSUS NV	NL0013654783			500,000	94,800	47.400,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			3.500,000	47,580	166.530,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.500,000	517,000	775.500,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

PHILIPS ELECTRONICS NV	NL0000009538	3.500,000	48,675	170.362,50
AXA FF60	FR0000120628	10.000,000	22,885	228.850,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104	5.000,000	51,880	259.400,00
ORANGE SA	FR0000133308	18.000,000	10,505	189.090,00
DANONE ORD	FR0000120644	3.000,000	58,500	175.500,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014	1.000,000	568,100	568.100,00
L OREAL	FR0000120321	1.000,000	326,800	326.800,00
SANOFI	FR0000120578	4.000,000	84,250	337.000,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972	2.500,000	130,250	325.625,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809	20.000,000	22,315	446.300,00
TOTAL SA	FR0000120271	10.000,000	39,775	397.750,00
ALPHABET INC	US02079K3059	250,000	1.759,079	439.769,72
MICROSOFT	US5949181045	1.500,000	201,083	301.624,73
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	4.000,000	180,580	722.319,83
ADIDAS AG	DE000A1EWWO	550,000	266,200	146.410,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005	1.500,000	217,050	325.575,00
BASF AG	DE000BASF111	3.000,000	70,840	212.520,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	2.500,000	88,470	221.175,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000	2.900,000	76,010	220.429,00
SAP AG	DE0007164600	4.000,000	104,420	417.680,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	3.000,000	140,000	420.000,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	2.000,000	238,600	477.200,00
Σύνολο II.4.				8.810.538,28
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)				14.992.791,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				15.299.088,52
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-24.033,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				15.275.054,95

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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021