

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						28.279,37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο I.1.						28.293,94
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB-	20,000	112,746	2.254,92
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	700,000	108,829	76.180,30
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	508,120	121,951	61.965,74
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB-	735,620	132,351	97.360,04
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB-	504,990	138,314	69.847,19
ΟΕΔ 30/01/42 4,20%	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB-	350,000	148,448	51.956,80
Καταβληθέντες Τόκοι ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,000	106,808	27,62 53.404,00
Καταβληθέντες Τόκοι ΟΕΔ 18/06/31 0.75%	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB-	150,000	98,910	68,22 14.836,50
ΟΡΑΡΓΑ 27/10/27 2.10% Καταβληθέντες Τόκοι	GRC419120AD7	S & P	B+	200,000	101,980	175,00 20.396,00
ΜΟΗΓΑ 03/23/28 1.90% Καταβληθέντες Τόκοι	GRC4261213D5			200,000	100,271	14,78 20.054,20
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	125,143	50.057,20
ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ 12/03/26 3,60% Καταβληθέντες Τόκοι	GRC4951193D4			200,000	98,500	22,00 19.700,00
ΛΑΜΔΑ DEVELOPMENT 21/07/27 3,40% Καταβληθέντες Τόκοι	GRC2451207D1			300,000	100,866	11,33 30.259,80
ΟΕΔ 23/07/26 1,875%	GR0118019679	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	108,838	21.767,60
Καταβληθέντες Τόκοι ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	109,834	72,95 21.966,80
Καταβληθέντες Τόκοι						178,63
Σύνολο I.3.						612.577,62
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)						640.871,56
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

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)	640.871,56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-19.937,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	620.933,96

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