

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						17.284,94
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο Ι.1.						17.299,51
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB-	20,000	112,706	2.254,12
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	111,672	44.668,80
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	508,120	122,270	62.127,83
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB-	600,620	133,503	80.184,57
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB-	504,990	142,860	72.142,87
ΟΕΔ 30/01/42 4,20%	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB-	350,000	155,031	54.260,85
Καταβληθέντες Τόκοι						27,62
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,000	107,106	53.553,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB-	150,000	99,363	14.904,45
ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27	GRC419120AD7	S&P	B+	200,000	102,191	20.438,20
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5		N/A	200,000	100,475	20.095,00
Καταβληθέντες Τόκοι						14,78
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	125,047	50.018,80
ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4		N/A	200,000	99,000	19.800,00
Καταβληθέντες Τόκοι						22,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27	GRC2451207D1		N/A	300,000	102,200	30.660,00
Καταβληθέντες Τόκοι						11,33
ΟΕΔ 23/07/26 1,875%	GR0118019679	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	109,209	21.841,80
Καταβληθέντες Τόκοι						72,95

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	110,507	22.101,40
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	105,273	21.054,60
Καταβληθέντες Τόκοι CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5		N/A	300,000	102,220	33,90 30.666,00
Καταβληθέντες Τόκοι						4,73
Σύνολο Ι.3.						620.959,60
4. Μετοχές						0,00
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						0,00
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						0,00
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						638.259,11
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						0,00
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						0,00
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						0,00
Σύνολο II.3.						0,00
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)						0,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						638.259,11
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						27.295,88
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						665.554,99

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
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, 14/07/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

