

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						13.827,83
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						304,40
Σύνολο I.1.						14.132,23
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.600,000	107,106	171.369,60
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.600,000	111,672	290.347,20
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	122,270	305.675,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	125,047	312.617,50
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3		N/A	840,000	99,455	83.542,20
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27	GRC2451207D1		N/A	1.000,000	102,200	102.200,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5		N/A	330,000	102,220	33.732,60
Καταβληθέντες Τόκοι						5,85
Σύνολο I.3.						1.299.489,95
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	9,065	100.491,10
Σύνολο I.5.						100.491,10
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.414.113,28
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	7.000,000	106,155	743.085,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	10.000,000	107,314	1.073.140,00
ΕΤΕΓΑ V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	112,585	225.170,00
Καταβληθέντες Τόκοι						8.634,25
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	107,502	537.510,00
MERCK AND CO 10/2/25 2.75%	US58933YAR62	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	89,639	358.556,04
MOTOR OIL FINANCE 01/04/22 3,25%	XS1586710185		N/A	2.000,000	100,372	200.744,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTENOEO0018	S&P	BBBu	5.000,000	115,710	578.550,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	100,036	100.036,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	101,572	101.572,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CC+	2.000,000	98,472	196.944,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	109,487	547.435,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	103,155	515.775,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	1.000,000	103,095	103.095,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	98,001	196.002,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	106,935	1.069.350,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	Bloomberg Composite Rating	AA+	5.000,000	105,348	526.740,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	7.000,000	105,953	741.671,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	110,660	553.300,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	107,356	536.780,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	99,742	99.742,00
FRANCE O.A.T. 25/05/2026 0,50%	FR0013131877	S&P	AAu	2.500,000	104,646	261.615,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	103,488	103.488,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	104,351	104.351,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	112,479	562.395,00
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	104,832	209.664,00
Καταβληθέντες Τόκοι						204,51
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	6.000,000	105,242	631.452,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	3.000,000	104,364	313.092,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	102,864	205.728,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.300,000	102,100	132.730,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	5.000,000	108,336	541.680,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.500,000	103,943	155.914,50
Σύνολο ΙΙ.3.						12.236.145,30

4. Μετοχές

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

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)	12.236.145,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	13.650.258,58
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	56.741,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	13.707.000,32

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας 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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021

Αθήνα, 14/07/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ