

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						10.770,60
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ						14,57
Σύνολο I.1.						10.785,17
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB-	20,000	111,971	2.239,42
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	111,592	44.636,80
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	508,120	121,676	61.826,01
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,620	132,849	66.506,87
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	143,776	57.510,40
ΟΕΔ 30/01/42 4,20%	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB-	350,000	155,857	54.549,95
Καταβληθέντες Τόκοι						27,62
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,000	106,456	53.228,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB-	150,000	99,081	14.862,15
ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27	GRC419120AD7	S&P	B+	200,000	101,650	20.330,00
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5			200,000	99,433	19.886,60
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	98,047	29.414,10
Καταβληθέντες Τόκοι						5,75
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	124,218	49.687,20
ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/26	GRC4951193D4			200,000	99,001	19.800,20
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	98,777	19.755,40
Καταβληθέντες Τόκοι						122,22
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	GRC2451207D1			300,000	101,508	30.452,40

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	110,315	22.063,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	105,187	21.037,40
Καταβληθέντες Τόκοι						33,90
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			300,000	101,239	30.371,70
Καταβληθέντες Τόκοι						4,73
Σύνολο Ι.3.						618.351,82
4. Μετοχές						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			2.000,000	7,425	14.850,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			500,000	13,380	6.690,00
Σύνολο Ι.4.						21.540,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						650.676,99
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
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)						650.676,99
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						4.830,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						655.507,30

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
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, 12/10/2021

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΚΟΛΛΙΑΣ