

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						377.885,68
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						267.429,19
Σύνολο Ι.1.						645.314,87
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	98,047	61.769,61
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,777	82.972,68
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	101,239	29.359,31
Σύνολο Ι.3.						174.101,60
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	9,089	51.162,44
Σύνολο Ι.5.						51.162,44
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						870.578,91
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	89,240	223.100,01
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	4.000,000	105,848	423.392,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	2.500,000	107,060	267.650,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	89,858	224.645,91
BELGIUM KINGDOM 22/06/28	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	107,269	536.345,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	100,518	201.036,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	B+	1.100,000	103,588	113.946,80
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	2.500,000	115,682	289.205,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	103,689	207.378,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	98,874	98.874,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	98,670	197.340,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	S&P	B+	1.000,000	99,097	99.097,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	109,504	547.520,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	99,967	299.901,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	103,307	309.921,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	106,678	533.390,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	105,516	211.032,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	107,056	535.280,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	112,071	560.355,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	3.000,000	104,440	313.320,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	108,399	325.197,00
Σύνολο II.3.						6.517.925,72
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900J37			50.000,000	3,137	156.825,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	8,684	173.680,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			55.000,000	2,454	134.942,50
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			3.500,000	46,645	163.257,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.400,000	645,900	904.260,00
PHILIPS ELECTRONICS NV	NL0000009538			4.000,000	38,340	153.360,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	24,085	240.850,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			6.000,000	55,440	332.640,00
ORANGE SA	FR0000133308			10.000,000	9,352	93.520,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	59,050	177.150,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			700,000	620,100	434.070,00
L OREAL	FR0000120321			700,000	356,850	249.795,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	83,080	332.320,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			2.000,000	143,900	287.800,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			15.000,000	27,195	407.925,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			10.000,000	41,335	413.350,00
ALPHABET INC	US02079K3059			250,000	2.308,939	577.234,65
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	243,475	365.212,89
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	192,374	769.496,50
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0			550,000	271,800	149.490,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	194,840	292.260,00
BASF AG	DE000BASF111			2.500,000	65,850	164.625,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.500,000	82,760	206.900,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.900,000	76,720	222.488,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	116,880	467.520,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.500,000	141,920	354.800,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	193,640	290.460,00
Σύνολο II.4.						8.516.232,04
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						15.034.157,76
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						15.904.736,67
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-125.972,06
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						15.778.764,61

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.						0,000
2. Options						0,000
Σύνολο III.2.						0,000
3. Warrants						0,000
Σύνολο III.3.						0,000
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο III.4.						0,000
5. Forwards						0,000
Σύνολο III.5.						0,000
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο III.6.						0,000
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού						0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο IV.1.						0,000
2. Options						0,000
Σύνολο IV.2.						0,000
3. Warrants						0,000
Σύνολο IV.3.						0,000
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο IV.4.						0,000
5. Forwards						0,000
Σύνολο IV.5.						0,000
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο IV.6.						0,000
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 12/10/2021

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΚΟΛΛΙΑΣ