

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						46.233,01
Σύνολο Ι.1.						46.233,01
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.600,000	111,592	290.139,20
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.600,000	106,456	170.329,60
PANGAE 2.3 07/20/28 Καταβληθέντες Τόκοι	GRC5091217D9			1.000,000	98,047	98.047,00 23,64
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	124,218	310.545,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,777	82.972,68
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	GRC2451207D1			1.000,000	101,508	101.508,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	105,187	210.374,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.700,34
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	101,239	101.239,00
Καταβληθέντες Τόκοι						367,65
Σύνολο Ι.3.						1.367.246,11
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	9,089	100.754,94
Σύνολο Ι.5.						100.754,94
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.514.234,06
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	102,151	102.151,00
Καταβληθέντες Τόκοι						546,58
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBB _u	7.000,000	105,848	740.936,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB _u	10.000,000	107,060	1.070.600,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	113,683	227.366,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	100,432	100.432,00
Καταβληθέντες Τόκοι						386,99
BELGIUM KINGDOM 22/06/28	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	107,269	536.345,00
SANIHK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	102,369	102.369,00
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+	2.000,000	103,588	207.176,00
Καταβληθέντες Τόκοι						84,38
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	5.000,000	115,682	578.410,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	1.000,000	103,689	103.689,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	98,874	98.874,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CC+	2.000,000	101,971	203.942,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B-	3.000,000	98,670	296.010,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	S&P	B+	1.000,000	99,097	99.097,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	Au	5.000,000	97,321	486.605,00
Καταβληθέντες Τόκοι						113,70
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	103,430	517.150,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	109,504	547.520,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	99,610	199.220,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	106,678	1.066.780,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	105,041	525.205,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30	IT0005383309	S&P	BBBu	7.000,000	105,516	738.612,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	110,319	551.595,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	98,801	98.801,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	103,381	103.381,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	103,738	103.738,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	104,473	208.946,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	3.000,000	112,071	336.213,00
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27	XS2199268470	S&P	BB	6.000,000	105,998	635.988,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	3.000,000	104,440	313.320,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	103,038	206.076,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.300,000	101,833	132.382,90
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	5.000,000	108,399	541.995,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B-	1.500,000	102,598	153.897,00
Σύνολο II.3.						12.136.989,55
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)						12.136.989,55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						13.651.223,61
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						71.395,66
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						13.722.619,27

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