

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						10.869,10
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>10.883,67</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB-	20,000	110,265	2.205,30
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	104,863	41.945,20
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB-	508,120	118,173	60.046,06
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,620	126,607	63.382,00
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB-	300,000	139,484	41.845,20
ΟΕΔ 30/01/42 4,20%	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	152,110	30.422,00
Καταβληθέντες Τόκοι						15,78
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	500,000	102,105	51.052,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB-	600,000	95,010	57.006,00
Καταβληθέντες Τόκοι						157,19
ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27	GRC419120AD7	S&P	B+	200,000	101,230	20.246,00
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5			200,000	99,100	19.820,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	98,000	29.400,00
Καταβληθέντες Τόκοι						5,75
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	400,000	119,009	47.603,60
ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			200,000	100,000	20.000,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	98,410	19.682,00
Καταβληθέντες Τόκοι						122,22
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			300,000	101,550	30.465,00
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB-	200,000	106,771	21.354,20
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB-	100,000	98,488	9.848,80
Καταβληθέντες Τόκοι						16,95
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			300,000	100,000	30.000,00
<b>Σύνολο Ι.3.</b>						<b>596.641,75</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			2.000,000	6,905	13.810,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			500,000	12,470	6.235,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>20.045,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο Ι.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο Ι.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>627.570,42</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>627.570,42</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>7.622,76</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

---

**Σύνολο Καθαρού  
Ενεργητικού****635.193,18**

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						<b>0,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 13/01/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας