

**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						496.103,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						293.217,57
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>789.321,13</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	98,000	61.740,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,410	82.664,40
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	100,000	29.000,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>173.404,40</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	8,825	49.675,19
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>49.675,19</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>1.012.400,72</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>						
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	4.000,000	104,551	418.204,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	2.500,000	105,522	263.805,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	90,532	226.328,80
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	106,664	533.320,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	100,104	200.208,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	B+	1.100,000	100,881	110.969,10

**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
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	2.500,000	113,979	284.947,50
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	100,510	201.020,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	95,379	95.379,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	95,139	190.278,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	95,380	95.380,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	108,465	542.325,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	99,750	299.250,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	102,759	308.277,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	106,125	530.625,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	103,318	206.636,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	106,305	531.525,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	110,590	552.950,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	3.000,000	103,610	310.830,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	107,152	321.456,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>6.223.713,40</b>

**4. Μετοχές**

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	2,941	147.025,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	10,410	208.200,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			55.000,000	2,274	125.070,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			7.000,000	13,544	94.808,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			10.000,000	16,686	166.860,00
PROSUS NV	NL0013654783			2.500,000	73,530	183.825,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			3.500,000	47,055	164.692,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	706,700	706.700,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	26,185	261.850,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			6.000,000	60,770	364.620,00
ORANGE SA	FR0000133308			20.000,000	9,413	188.260,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	54,590	163.770,00

**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
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	727,000	436.200,00
L OREAL	FR0000120321			700,000	416,950	291.865,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	88,580	354.320,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	172,460	258.690,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			15.000,000	30,205	453.075,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			10.000,000	44,630	446.300,00
ALPHABET INC	US02079K3059			250,000	2.557,867	639.466,71
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			1.000,000	211,831	211.831,18
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	296,945	445.417,62
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	191,339	765.354,05
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8			1.450,000	32,290	46.820,50
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			550,000	253,200	139.260,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	207,650	311.475,00
BASF AG	DE000BASF111			2.500,000	61,780	154.450,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.900,000	88,490	168.131,00
DAIMLERCHRYSLER AG	DE0007100000			2.300,000	67,590	155.457,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	124,900	499.600,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.500,000	152,680	381.700,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	177,480	266.220,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>9.201.313,56</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>15.425.026,96</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>16.437.427,68</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-72.726,36</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>16.364.701,32</b>

**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	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<hr/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>					<b>0,00</b>

Αθήνα, 13/01/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας