

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						36.626,82
Σύνολο 1.1.						36.626,82
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο 1.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.600,000	104,863	272.643,80
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	95,010	190.020,00
Καταβληθέντες Τόκοι						673,98
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.600,000	102,105	163.368,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	98,000	98.000,00
Καταβληθέντες Τόκοι						23,64
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.500,000	119,009	297.522,50
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,410	82.664,40
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.000,000	101,550	101.550,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	98,488	196.976,00
Καταβληθέντες Τόκοι						2.098,46
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	100,000	100.000,00
Σύνολο 1.3.						1.505.540,78
4. Μετοχές						
Σύνολο 1.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,825	97.826,09
Σύνολο 1.5.						97.826,09
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο 1.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.639.993,69
II Επενδύσεις Εξωτερικού						

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
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	100,575	100.575,00
Καταβληθέντες Τόκοι						546,58
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	7.000,000	104,551	731.857,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	10.000,000	105,522	1.055.220,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	111,430	222.860,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	99,608	99.608,00
Καταβληθέντες Τόκοι						386,99
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	106,664	533.320,00
SANIIK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	101,729	101.729,00
ΜΟΗΓΑ 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+	2.000,000	100,881	201.762,00
Καταβληθέντες Τόκοι						84,38
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	5.000,000	113,979	569.895,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	1.000,000	100,510	100.510,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	95,379	95.379,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CC+	2.000,000	99,813	199.626,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B-	3.000,000	95,139	285.417,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	95,380	95.380,00

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
SPGB 0.1 04/30/31 Καταβληθέντες Τόκοι	ES0000012H41	S&P	Au	5.000,000	96,520	482.600,00 113,70
BONOS Υ OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	102,577	512.885,00
BONOS Υ OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	108,465	542.325,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	97,096	194.192,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	106,125	1.061.250,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	104,495	522.475,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	7.000,000	103,318	723.226,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES00000127Z9	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	109,143	545.715,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	96,426	96.426,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	102,005	102.005,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	98,860	98.860,00
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	103,161	206.322,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	2.000,000	110,590	221.180,00
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	6.000,000	104,131	624.786,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	103,610	207.220,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	101,760	203.520,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.300,000	100,434	130.564,20
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	5.000,000	107,152	535.760,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B-	1.500,000	100,066	150.099,00
Σύνολο II.3.						11.755.887,85

4. Μετοχές

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
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)					11.755.887,85
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					13.395.881,54
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					66.413,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					13.462.294,95

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
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 (III)					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

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/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/01/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας