

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Οίκος Αξιολόγησης | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία την 31/03/2022 |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| I Επενδύσεις Εσωτερικού | | | | | | |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR | | | | | | 39.070,15 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR | | | | | | 14,57 |
| Σύνολο I.1. | | | | | | 39.084,72 |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς | | | | | | |
| Σύνολο I.2. | | | | | | 0,00 |
| 3. Ομολογίες | | | | | | |
| ΟΕΔ 15/02/25 3,375% | GR0118017657 | Bloomberg Composite Rating | BB | 20,000 | 106,465 | 2.129,30 |
| ΟΕΔ 04/02/35 1,875% | GR0128016731 | Bloomberg Composite Rating | BB | 400,000 | 90,435 | 36.174,00 |
| Καταβληθέντες Τόκοι | | | | | | 48,29 |
| ΟΕΔ 30/01/28 3,75% | GR0124034688 | Bloomberg Composite Rating | BB | 508,120 | 112,916 | 57.374,88 |
| ΟΕΔ 30/01/33 3,90% | GR0128015725 | Bloomberg Composite Rating | BB | 200,620 | 110,762 | 22.221,07 |
| ΟΕΔ 30/01/37 4,00% | GR0133011248 | Bloomberg Composite Rating | BB | 300,000 | 121,486 | 36.445,80 |
| ΟΕΔ 30/01/42 4,20% | GR0138015814 | Bloomberg Composite Rating | BB | 200,000 | 130,893 | 26.178,60 |
| ΟΕΔ 18/06/30 1,50% | GR0124036709 | Bloomberg Composite Rating | BB | 500,000 | 93,191 | 46.595,50 |
| GGB 0.75 06/18/31 | GR0124037715 | Bloomberg Composite Rating | BB | 600,000 | 85,170 | 51.102,00 |
| Καταβληθέντες Τόκοι | | | | | | 157,19 |
| ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27 | GRC419120AD7 | S&P | BB- | 180,000 | 99,950 | 17.991,00 |
| ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28 | GRC4261213D5 | | | 200,000 | 97,000 | 19.400,00 |
| PANGAE 2.3 07/20/28 | GRC5091217D9 | | | 300,000 | 91,452 | 27.435,60 |
| ΟΕΔ 12/03/29 3,875% | GR0124035693 | Bloomberg Composite Rating | BB | 400,000 | 111,667 | 44.666,80 |
| ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6% | GRC4951193D4 | | | 200,000 | 97,484 | 19.496,80 |
| TENERG 2.6 10/22/26 | GRC813119AD1 | | | 200,000 | 97,310 | 19.462,00 |

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Οίκος Αξιολόγησης | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία την 31/03/2022 |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| Καταβληθέντες Τόκοι | | | | | | 157,44 |
| GEK TERNA 2,75% 03/07/2027 | GRC1451207D3 | | | 200,000 | 93,254 | 18.650,80 |
| ΟΕΔ 22/04/27 2,00% | GR0118020685 | Bloomberg Composite Rating | BB | 200,000 | 102,064 | 20.412,80 |
| LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4 | GRC2451207D1 | | | 300,000 | 99,800 | 29.940,00 |
| GGB 1.875 01/24/52 | GR0138017836 | Bloomberg Composite Rating | BB | 100,000 | 76,860 | 7.686,00 |
| CMRE 2.7 25/05/2026 | GRC5211214B5 | | | 300,000 | 99,064 | 29.719,20 |
| Σύνολο Ι.3. | | | | | | 533.445,07 |
| 4. Μετοχές | | | | | | |
| MYTILINEOS (CR) | GRS393503008 | | | 500,000 | 14,850 | 7.425,00 |
| LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) | GRS245213004 | | | 500,000 | 6,240 | 3.120,00 |
| Σύνολο Ι.4. | | | | | | 10.545,00 |
| 5. Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | | | |
| Σύνολο Ι.5. | | | | | | 0,00 |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | | | | |
| Σύνολο Ι.6. | | | | | | 0,00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | | | | | | 583.074,79 |
| II Επενδύσεις Εξωτερικού | | | | | | |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις | | | | | | |
| Σύνολο II.1. | | | | | | 0,00 |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς | | | | | | |
| Σύνολο II.2. | | | | | | 0,00 |
| 3. Ομολογίες | | | | | | |
| Σύνολο II.3. | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | 0,00 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | | | | | | 583.074,79 |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις | | | | | | 620,96 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | | | 583.695,75 |

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Provider | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία την 31/03/2022 |
|---|--------------|----------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 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 31/03/2022

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός ISIN | Provider | Πιστοληπτική Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία την 31/03/2022 |
|--|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Σύνολο IV.6. | | | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) | | | | | 0,00 |
| Γενικό Σύνολο (III) + (IV) | | | | | 0,00 |

Αθήνα, 12/04/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας