

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						703.329,94
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						192.492,51
Σύνολο Ι.1.						895.822,45
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	91,452	57.614,76
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,254	78.333,36
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	99,064	28.728,56
Σύνολο Ι.3.						164.676,68
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	8,135	45.794,96
Σύνολο Ι.5.						45.794,96
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.106.294,09
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	4.000,000	102,072	408.288,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	2.500,000	102,013	255.032,50
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	88,423	221.056,66
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	101,137	505.685,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	99,588	199.176,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	B+	1.100,000	91,200	100.320,00

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
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	2.500,000	107,524	268.810,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	92,888	185.776,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	89,889	89.889,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B	2.000,000	88,428	176.856,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	88,200	88.200,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	102,713	513.565,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	97,974	293.922,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	98,394	295.182,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	100,494	502.470,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	102,300	511.500,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	102,139	510.695,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	94,675	189.350,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	100,330	300.990,00
Σύνολο II.3.						5.616.763,16

4. Μετοχές

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	3,100	155.000,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	9,920	198.400,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			15.000,000	14,800	222.000,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	2,084	145.845,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			7.000,000	9,855	68.985,00
ADYEN NV	NL0012969182			90,000	1.809,000	162.810,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			2.000,000	40,945	81.890,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	610,000	610.000,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	92,510	370.040,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	152,160	228.240,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			8.000,000	24,460	195.680,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			10.000,000	46,030	460.300,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	26,565	265.650,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			6.000,000	51,930	311.580,00

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
ORANGE SA	FR0000133308			20.000,000	10,704	214.080,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	50,030	150.090,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	649,400	389.640,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	363,850	181.925,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			500,000	200,306	100.153,14
ALPHABET INC	US02079K3059			250,000	2.505,495	626.373,75
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			1.000,000	189,713	189.712,64
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	277,732	416.597,60
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	199,775	799.099,18
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			700,000	211,900	148.330,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	216,550	324.825,00
BASF AG	DE000BASF111			2.500,000	51,760	129.400,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.900,000	78,600	149.340,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	63,810	146.763,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	101,120	404.480,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.500,000	125,660	314.150,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	157,000	235.500,00
Σύνολο II.4.						8.396.879,31
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.013.642,47
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						15.119.936,56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						18.144,81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						15.138.081,37

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	Τεμάχια	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