

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						374.735,09
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,50
Σύνολο I.1.						374.735,59
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	1.600,000	93,191	149.105,60
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	90,435	90.435,00
Καταβληθέντες Τόκοι						241,44
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	3.000,000	85,170	255.510,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.177,40
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	91,452	91.452,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	2.500,000	111,667	279.167,50
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			250,000	97,310	24.327,50
Καταβληθέντες Τόκοι						234,36
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,254	78.333,36
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	76,860	76.860,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	99,064	99.064,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.000,000	99,800	99.800,00
Σύνολο I.3.						1.245.708,16
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,135	90.184,69
Σύνολο I.5.						90.184,69
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						

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
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.710.628,44
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
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	91,973	91.973,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAAu	1.000,000	95,332	95.332,00
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	7.000,000	102,072	714.504,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	10.000,000	102,013	1.020.130,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	90,411	90.411,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	106,030	212.060,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	101,137	505.685,00
SANIHK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	98,325	98.325,00
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+	2.000,000	91,200	182.400,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBBu	5.000,000	107,524	537.620,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	89,889	89.889,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC	1.000,000	92,888	92.888,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	88,200	88.200,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CC+	2.000,000	91,821	183.642,00

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
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B	3.000,000	88,428	265.284,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	Au	5.000,000	89,939	449.695,00
Καταβληθέντες Τόκοι						113,70
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	96,533	482.665,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	102,713	513.565,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	92,117	184.234,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	100,494	1.004.940,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	98,570	492.850,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	96,880	193.760,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	104,977	524.885,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	85,207	85.207,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	98,137	98.137,00
SPGB 0 05/31/25	ES0000012K38	S&P	Au	5.000,000	98,306	491.530,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	91,477	91.477,00
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	4.000,000	97,075	388.300,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	102,139	408.556,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.909,04
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	B+	3.000,000	95,522	286.566,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	94,675	94.675,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	94,059	188.118,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.300,000	93,949	122.133,70
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	2.000,000	100,330	200.660,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2022
ΕΤΕΓΑ V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B	1.500,000	94,729	142.093,50
Σύνολο II.3.						10.913.588,94
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)						10.913.588,94
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.624.217,38
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						60.555,29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.684.772,67

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

Αθήνα, 12/04/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας