

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ EUR						1.512,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						247.615,36
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,54
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>249.127,90</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	1.600,000	86,039	137.662,40
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	79,690	79.690,00
Καταβληθέντες Τόκοι						241,44
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	101,339	101.339,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.656,16
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	78,291	78.291,00
Καταβληθέντες Τόκοι						18,49
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	87,133	87.133,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	2.500,000	103,437	258.592,50
ΕVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			280,000	90,700	25.396,00
Καταβληθέντες Τόκοι						46,96
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			430,000	96,016	41.286,88
Καταβληθέντες Τόκοι						73,96
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,900	78.876,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	97,383	97.383,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	61,382	61.382,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			500,000	94,979	47.489,50
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>1.096.558,29</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,637	84.666,21
<b>Σύνολο Ι.5.</b>						<b>84.666,21</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο Ι.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>1.430.352,40</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>						
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	81,920	81.920,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	1.000,000	88,971	88.971,00
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBB	7.000,000	99,130	693.910,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	10.000,000	98,190	981.900,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	82,837	82.837,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	95,194	190.388,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	96,514	482.570,00
SANIHK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	86,748	86.748,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	90,749	181.498,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	79,482	158.964,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB	5.000,000	102,083	510.415,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	79,332	79.332,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	84,118	84.118,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC-	2.000,000	70,449	140.898,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	3.000,000	81,760	245.280,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	81,351	81.351,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	5.000,000	82,914	414.570,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	97,417	487.085,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	90,489	452.445,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	80,653	161.306,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	10.000,000	95,453	954.530,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	93,516	467.580,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	89,111	178.222,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	101,648	508.240,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	2.000,000	99,410	198.820,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	71,248	71.248,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	93,819	93.819,00
SPGB 0 05/31/25	ES0000012K38	S&P	A	7.000,000	96,143	673.001,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	82,216	82.216,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	3.000,000	92,974	278.922,00
Καταβληθέντες Τόκοι						142,47
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	87,904	263.712,00
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	4.000,000	87,192	348.768,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	84,952	84.952,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	88,988	177.976,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.300,000	87,805	114.146,50
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	2.000,000	93,111	186.222,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B+	1.500,000	88,812	133.218,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>10.502.240,97</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</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>10.502.240,97</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>11.932.593,37</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-42.658,32</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>11.889.935,05</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<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 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<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, 12/07/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας