

**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 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						900.741,16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						308.030,76
Time Deposits 24/06/2022 - 01/07/2022 0,150% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.014,60
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>1.308.786,52</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	101,339	101.339,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.656,16
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	87,133	54.893,79
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,900	78.876,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	97,383	28.241,07
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>265.006,02</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	7,637	42.992,73
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>42.992,73</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>1.616.785,27</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>						
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBB	4.000,000	99,130	396.520,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	98,190	245.475,00

**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
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	93,421	233.551,55
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	96,514	482.570,00
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-	1.100,000	79,482	87.430,20
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB	2.500,000	102,083	255.207,50
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	79,332	158.664,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	84,118	84.118,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	81,760	163.520,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	81,351	81.351,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	97,417	487.085,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	95,416	286.248,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	93,797	281.391,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	95,453	477.265,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	89,111	178.222,00
Καταβληθέντες Τόκοι						693,44
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	99,410	497.050,00
SPGB 0 05/31/25	ES0000012K38	S&P	A	3.000,000	96,143	288.429,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	92,974	371.896,00
Καταβληθέντες Τόκοι						356,16
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	84,952	169.904,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	93,111	279.333,00

**Σύνολο II.3.**
**5.687.777,85**
**4. Μετοχές**

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	2,688	134.400,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.000,000	9,896	197.920,00

**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
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	1,780	124.600,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			13.000,000	9,065	117.845,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			15.000,000	11,792	176.880,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	455,850	455.850,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	21,660	216.600,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			6.000,000	45,365	272.190,00
ORANGE SA	FR0000133308			20.000,000	11,220	224.400,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	53,260	159.780,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	581,700	349.020,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	329,300	164.650,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	96,340	385.360,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	112,900	169.350,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			8.000,000	20,890	167.120,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			8.000,000	50,370	402.960,00
ALPHABET INC	US02079K3059			250,000	2.098,065	524.516,22
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			1.000,000	196,342	196.341,58
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	247,261	370.891,50
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	189,554	758.217,00
ADIDAS AG	DE000A1EWW WO			700,000	168,760	118.132,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	182,120	273.180,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.900,000	73,460	139.574,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	55,220	127.006,00
DEUTSCHE TELECOM AG NPV	DE0005557508			10.000,000	18,946	189.460,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	86,930	347.720,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.500,000	97,090	242.725,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	127,420	191.130,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>7.197.818,30</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>12.885.596,15</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>14.502.381,42</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-464.381,93</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>14.037.999,49</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>					
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>					
					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
<b>2. Options</b>					
					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
<b>3. Warrants</b>					
					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
<b>4. Stock Repos</b>					
					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
<b>5. Forwards</b>					
					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>					
					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>					
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>					
					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
<b>2. Options</b>					
					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
<b>3. Warrants</b>					
					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
<b>4. Stock Repos</b>					
					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
<b>5. Forwards</b>					
					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>					
					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