

**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						1.500,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						55.219,50
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>56.734,07</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
ΜΟΗΓΑ 3 05/11/23	GRC8161185B1			200,000	100,500	20.100,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3,33
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB	300,000	84,698	25.409,40
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB	20,000	102,552	2.051,04
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	79,690	31.876,00
Καταβληθέντες Τόκοι						48,29
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB	508,120	103,873	52.779,95
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	500,620	101,339	50.732,33
Καταβληθέντες Τόκοι						496,85
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	86,039	43.019,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	78,291	39.145,50
Καταβληθέντες Τόκοι						3,70
ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27	GRC419120AD7	S&P	BB-	180,000	95,975	17.275,50
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5			200,000	92,994	18.598,80
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	87,133	26.139,90
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	103,437	41.374,80

**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
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			200,000	97,161	19.432,20
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	96,016	19.203,20
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	93,900	18.780,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	94,979	9.497,90
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB	200,000	96,958	19.391,60
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	100,000	61,382	6.138,20
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			300,000	97,383	29.214,90
<b>Σύνολο Ι.3.</b>						<b>490.712,89</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
MYTILINEOS (CR)	GRS393503008			500,000	14,000	7.000,00
MOTOR OIL HELLAS (KO)	GRS426003000			200,000	17,650	3.530,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>10.530,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο Ι.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο Ι.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>557.976,96</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>						
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	200,000	88,971	17.794,20
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>17.794,20</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>17.794,20</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>575.771,16</b>

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

<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>	<b>-30.657,21</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>545.113,95</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	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						<b>0,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 12/07/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας