

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						4.867,57
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>4.882,14</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	100,006	20.001,20
Καταβληθέντες Τόκοι						3,33
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB	300,000	76,535	22.960,50
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB	20,000	100,112	2.002,24
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	72,392	28.956,80
Καταβληθέντες Τόκοι						48,29
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB	508,120	97,844	49.716,49
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	500,620	92,050	46.082,07
Καταβληθέντες Τόκοι						496,85
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	80,252	40.126,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	71,951	35.975,50
Καταβληθέντες Τόκοι						3,70
ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27	GRC419120AD7	S&P	BB-	180,000	91,530	16.475,40
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5			200,000	88,640	17.728,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	86,010	25.803,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	97,596	39.038,40
ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			200,000	95,000	19.000,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	93,000	18.600,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	88,200	13.230,00
Καταβληθέντες Τόκοι						80,03
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	90,300	18.060,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	92,300	9.230,00
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB	200,000	91,829	18.365,80
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	100,000	55,456	5.545,60
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			300,000	94,733	28.419,90
<b>Σύνολο Ι.3.</b>						<b>475.949,10</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			200,000	16,140	3.228,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			500,000	16,500	8.250,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>11.478,00</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>492.309,24</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>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</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>0,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>492.309,24</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>3.059,10</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022**

---

**Σύνολο Καθαρού  
Ενεργητικού**

**495.368,34**

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<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 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<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, 11/10/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας