

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						376.969,03
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						49.017,09
Time Deposits 30/09/2022 - 07/10/2022 0,150% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.055,48
Σύνολο I.1.						526.041,60
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	92,050	92.050,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.656,16
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	86,010	54.186,30
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	90,300	75.852,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	94,733	27.472,57
Σύνολο I.3.						251.217,03
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	7,227	40.683,05
Σύνολο I.5.						40.683,05
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						817.941,68
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBB _u	4.000,000	95,707	382.828,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB _u	2.500,000	93,903	234.757,50

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
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	97,042	242.606,18
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAu	5.000,000	91,888	459.440,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	92,284	184.568,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	80,591	88.650,10
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+u	2.500,000	97,054	242.635,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	81,486	162.972,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	80,030	80.030,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	82,259	164.518,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	83,467	83.467,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	92,663	463.315,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	95,698	287.094,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	91,042	273.126,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	95,262	190.523,18
Καταβληθέντες Τόκοι						1.931,27
FRANCE GOV'T 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	5.000,000	90,945	454.725,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	82,634	165.268,00
Καταβληθέντες Τόκοι						693,44
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	5.000,000	96,203	481.015,00
SPGB 0 05/31/25	ES0000012K38	S&P	Au	3.000,000	94,009	282.027,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	87,222	348.888,00
Καταβληθέντες Τόκοι						356,16
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	79,441	158.882,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	3.000,000	87,573	262.719,00
Σύνολο II.3.						5.697.034,83

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
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	2,398	119.875,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	9,582	196.958,01
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	1,703	119.196,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			18.000,000	10,458	188.244,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			15.000,000	12,272	184.080,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	433,600	433.600,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	22,475	224.750,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			6.000,000	43,605	261.630,00
ORANGE SA	FR0000133308			20.000,000	9,248	184.960,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	48,570	145.710,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			700,000	610,400	427.280,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	330,250	165.125,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	78,400	313.600,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	116,940	175.410,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			8.000,000	20,415	163.320,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			7.500,000	48,275	362.062,50
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	98,123	490.613,46
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	238,921	358.381,21
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	182,243	728.970,05
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			4.000,000	22,710	90.840,00
LINDE PLC	IE00BZ12WP82			1.000,000	279,200	279.200,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	52,350	120.405,00
DEUTSCHE TELECOM AG NPV	DE0005557508			10.000,000	17,492	174.920,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	84,120	336.480,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	101,200	202.400,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	126,400	189.600,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	161,800	242.700,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			950,000	69,990	66.490,50
Σύνολο II.4.						6.946.800,73
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						12.643.835,56
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						13.461.777,24
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						9.390,27

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

**Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού****13.471.167,51**

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
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 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
<hr/>					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/10/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας