

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						107.474,73
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,57
Σύνολο I.1.						107.475,30
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	1.600,000	80,252	128.403,20
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	72,392	72.392,00
Καταβληθέντες Τόκοι						241,44
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	92,050	92.050,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.656,16
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	71,951	71.951,00
Καταβληθέντες Τόκοι						18,49
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	86,010	86.010,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	2.500,000	97,596	243.990,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			430,000	93,000	39.990,00
Καταβληθέντες Τόκοι						73,96
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			500,000	88,200	44.100,00
Καταβληθέντες Τόκοι						162,45
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	90,300	75.852,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	94,733	94.733,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	55,456	55.456,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			500,000	92,300	46.150,00
Σύνολο I.3.						1.053.229,70
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00

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
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,227	80.117,73
Σύνολο Ι.5.						80.117,73
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.240.822,73
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	77,657	77.657,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAU	1.000,000	83,674	83.674,00
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBBu	7.000,000	95,707	669.949,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBBu	10.000,000	93,903	939.030,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	77,412	77.412,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	99,412	198.824,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AAU	5.000,000	91,888	459.440,00
SANIIK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	94,565	94.565,00
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-	2.000,000	80,591	161.182,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+u	5.000,000	97,054	485.270,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	82,259	82.259,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	83,467	83.467,00

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
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC-	2.000,000	66,732	133.464,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	3.000,000	81,486	244.458,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	80,030	80.030,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	Au	5.000,000	77,905	389.525,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	Au	5.000,000	92,663	463.315,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	Au	5.000,000	85,517	427.585,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	82,680	165.360,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AAu	10.000,000	90,945	909.450,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	87,979	439.895,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBBu	2.000,000	82,634	165.268,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	5.000,000	98,411	492.055,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AAu	2.000,000	96,203	192.406,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A	1.000,000	70,864	70.864,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBBu	1.000,000	89,451	89.451,00
SPGB 0 05/31/25	ES0000012K38	S&P	Au	7.000,000	94,009	658.063,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	79,563	79.563,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	3.000,000	87,222	261.666,00
Καταβληθέντες Τόκοι						142,47
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	4.000,000	89,639	358.556,00
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	89,155	267.465,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	79,441	79.441,00

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
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	84,711	169.422,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.300,000	87,527	113.785,10
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	Au	2.000,000	87,573	175.146,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B+	1.500,000	87,814	131.721,00
Σύνολο II.3.						10.155.393,57
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						10.155.393,57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						11.396.216,30
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						71.040,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						11.467.256,50

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.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/10/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας