

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						3.592,70
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο I.1.						3.607,27
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΜΟΗΓΑ 3 05/11/23	GRC8161185B1			200,000	100,200	20.040,00
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB	300,000	78,762	23.628,60
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB	20,000	99,838	1.996,76
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	73,810	29.524,00
Καταβληθέντες Τόκοι						48,29
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB	508,120	100,119	50.872,47
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	500,620	95,482	47.800,20
Καταβληθέντες Τόκοι						496,85
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB	120,000	93,622	11.234,64
Καταβληθέντες Τόκοι						393,21
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	80,897	40.448,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	73,889	36.944,50
Καταβληθέντες Τόκοι						3,70
ΟΡΑΡΓΑ 2.1 10/27/27	GRC419120AD7	S&P	BB-	180,000	95,420	17.175,60
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5			200,000	90,766	18.153,20
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	85,678	25.703,40

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	99,122	39.648,80
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			200,000	96,640	19.328,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	93,589	18.717,80
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	89,463	13.419,45
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	89,800	17.960,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	93,372	9.337,20
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB	200,000	93,731	18.746,20
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	100,000	58,238	5.823,80
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	96,000	9.600,00
Σύνολο Ι.3.						477.045,17
4. Μετοχές						
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			200,000	21,820	4.364,00
Σύνολο Ι.4.						4.364,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						485.016,44
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
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)						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	485.016,44
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	5.632,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	490.649,37

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
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 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας