

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						547.908,49
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						49.189,82
Time Deposits 30/12/2022 - 09/01/2023 0,150% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.093,44
Σύνολο I.1.						697.191,75
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	95,482	95.482,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.656,16
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	85,678	53.977,14
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	96,000	27.840,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	89,800	75.432,00
Σύνολο I.3.						254.387,30
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			5.629,236	7,422	41.778,50
Σύνολο I.5.						41.778,50
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						993.357,55
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	4.000,000	95,584	382.336,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	93,415	233.537,50

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
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	88,967	222.417,03
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	89,983	449.915,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	85,377	93.914,70
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	93,232	186.464,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	2.500,000	95,276	238.190,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	81,644	163.288,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	81,102	81.102,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	81,515	163.030,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	84,447	84.447,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	90,872	454.360,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	87,630	175.259,70
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	96,767	290.301,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	90,941	272.823,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	88,703	443.515,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	81,797	163.594,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	94,322	471.610,00
SPGB 0 05/31/25	ES0000012K38	S&P	A	3.000,000	93,039	279.117,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	83,898	335.592,00
Καταβληθέντες Τόκοι						356,16
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	80,471	160.942,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	85,517	256.551,00
Σύνολο II.3.						5.602.662,09

4. Μετοχές

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
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	2,803	140.125,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	10,930	224.666,15
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			10.000,000	13,264	132.640,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	2,078	145.460,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			9.000,000	13,272	119.448,00
ADYEN NV	NL0012969182			110,000	1.288,400	141.724,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	503,800	503.800,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	26,055	260.550,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			10.000,000	53,250	532.500,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	49,230	147.690,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			700,000	679,900	475.930,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	333,600	166.800,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	89,840	359.360,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	130,720	196.080,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			10.500,000	23,480	246.540,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			7.500,000	58,650	439.875,00
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	82,721	413.603,98
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	224,845	337.267,95
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	194,787	779.148,70
LINDE PLC	IE00BZ12WP82			500,000	305,450	152.725,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	200,900	301.350,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			950,000	83,380	79.211,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	61,400	141.220,00
DEUTSCHE TELECOM AG NPV	DE0005557508			10.000,000	18,638	186.380,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	96,390	385.560,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	129,640	259.280,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	116,420	174.630,00
Σύνολο II.4.						7.443.564,78
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						13.046.226,87
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						14.039.584,42
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						21.592,18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						14.061.176,60

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	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας