

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						84.212,77
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,53
Σύνολο I.1.						84.213,30
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	1.600,000	80,897	129.435,20
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	73,810	73.810,00
Καταβληθέντες Τόκοι						241,44
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	95,482	95.482,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.656,16
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	73,889	73.889,00
Καταβληθέντες Τόκοι						18,49
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	85,678	85.678,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	2.500,000	99,122	247.805,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	93,589	87.037,77
Καταβληθέντες Τόκοι						61,39
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			500,000	89,463	44.731,50
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	89,800	75.432,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			500,000	93,372	46.686,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	58,238	58.238,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	96,000	96.000,00
Σύνολο I.3.						1.116.201,95
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						

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
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,422	82.275,01
Σύνολο Ι.5.						82.275,01
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.282.690,26
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	3.000,000	80,693	242.079,00
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	78,884	78.884,00
BUONI POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBB	2.000,000	95,584	191.168,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	10.000,000	93,415	934.150,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	78,079	78.079,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	99,438	198.876,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	89,983	449.915,00
SANIIK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	93,277	93.277,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	93,232	186.464,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	85,377	170.754,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	5.000,000	95,276	476.380,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	3.000,000	81,644	244.932,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	81,102	81.102,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC-	2.000,000	79,855	159.710,00

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
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	84,447	84.447,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	81,515	81.515,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	76,139	532.973,00
Καταβληθέντες Τόκοι						86,58
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	83,881	419.405,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	90,872	454.360,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	81,574	163.148,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	10.000,000	88,703	887.030,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	86,113	430.565,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	81,797	163.594,00
BONOS SPAIN 30/04/26 1.95%	ES0000012729	Bloomberg Composite Rating	BBB+	3.000,000	96,627	289.881,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	2.000,000	94,322	188.644,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	71,790	71.790,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA	5.000,000	90,703	453.515,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	89,368	89.368,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	84,352	84.352,00
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	93,436	280.308,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	83,898	419.490,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.161,10
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	4.000,000	91,721	366.884,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	80,471	160.942,00
Καταβληθέντες Τόκοι						674,52

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
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	88,755	177.510,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB	1.300,000	90,561	117.729,30
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	85,517	427.585,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B+	1.500,000	89,802	134.703,00
Σύνολο II.3.						10.067.430,50
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)						10.067.430,50
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						11.350.120,76
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						65.937,94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						11.416.058,70

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

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

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας