

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						5.333,23
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>5.347,80</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB	300,000	82,002	24.600,60
ΜΟΗΓΑ 3 05/11/23	GRC8161185B1			200,000	99,100	19.820,00
ΟΕΔ 15/02/25 3,375%	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB	20,000	100,347	2.006,94
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	77,736	38.868,00
ΟΕΔ 30/01/28 3,75%	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB	508,120	101,171	51.407,01
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	800,620	98,124	78.560,04
ΟΕΔ 30/01/37 4,00%	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB	370,000	97,250	35.982,50
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	84,291	42.145,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	76,846	38.423,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3,70
ΜΟΗΓΑ 1.9 03/23/28	GRC4261213D5			200,000	88,741	17.748,20
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	83,918	25.175,40
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB	250,000	100,486	25.121,50
Καταβληθέντες Τόκοι						76,85
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	99,977	39.990,80

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			200,000	98,000	19.600,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	93,876	18.775,20
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	87,960	13.194,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	95,000	9.500,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	89,000	17.800,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	93,500	9.350,00
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB	200,000	94,121	18.824,20
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	100,000	60,006	6.000,60
<b>Σύνολο Ι.3.</b>						<b>552.974,04</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο Ι.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο Ι.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>558.321,84</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>558.321,84</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>1.507,95</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>559.829,79</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
<hr/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>					<b>0,00</b>

Αθήνα, 13/04/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας