

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						331.876,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						52.808,00
Time Deposits 28/03/2023 - 04/04/2023 0,300% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.148,08
Σύνολο I.1.						484.832,19
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	98,124	98.124,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	83,918	52.868,34
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	89,000	74.760,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	95,000	27.550,00
Σύνολο I.3.						253.302,34
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			12.245,268	7,523	92.123,60
Σύνολο I.5.						92.123,60
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						830.258,13
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΒΥΟΝΙ ΡΟΛΙΕΝ. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	94,806	237.015,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	88,337	353.348,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.346,15

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
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	88,261	220.652,87
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	91,298	456.490,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	93,560	187.120,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	87,252	95.977,20
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	2.500,000	96,954	242.385,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	81,155	162.310,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	81,057	81.057,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	80,263	160.526,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	83,840	83.840,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	92,544	462.720,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	87,469	174.938,85
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	96,721	290.163,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	91,046	273.138,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	90,298	451.490,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	85,326	170.652,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	95,017	475.085,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	94,396	283.188,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.634,79
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	4.000,000	87,136	348.544,00
Καταβληθέντες Τόκοι						356,16
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	82,919	165.838,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	87,878	263.634,00
Σύνολο II.3.						5.643.449,02

4. Μετοχές

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2023
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37				50.000,000	3,426 171.300,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14				20.555,000	11,485 236.074,18
STELLANTIS NV	NL00150001Q9				10.000,000	16,736 167.360,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618				70.000,000	2,368 165.725,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360				9.000,000	17,410 156.690,00
ADYEN NV	NL0012969182				110,000	1.459,200 160.512,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215				1.000,000	625,200 625.200,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809				10.500,000	20,785 218.242,50
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271				7.500,000	54,360 407.700,00
AXA FF60	FR0000120628				10.000,000	28,165 281.650,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104				10.000,000	55,210 552.100,00
DANONE ORD	FR0000120644				3.000,000	57,310 171.930,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014				700,000	844,400 591.080,00
L OREAL	FR0000120321				500,000	411,250 205.625,00
SANOFI	FR0000120578				4.000,000	100,240 400.960,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972				1.500,000	153,680 230.520,00
ALPHABET INC	US02079K3059				5.000,000	95,384 476.919,54
MICROSOFT	US5949181045				1.500,000	265,103 397.655,17
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394				4.000,000	207,320 829.278,16
LINDE PLC	IE000S9YS762				500,000	324,100 162.050,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005				1.500,000	212,800 319.200,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003				2.000,000	100,940 201.880,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000				2.300,000	70,780 162.794,00
DEUTSCHE TELECOM AG NPV	DE0005557508				10.000,000	22,350 223.500,00
SAP AG	DE0007164600				4.000,000	116,060 464.240,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101				2.000,000	149,260 298.520,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039				1.500,000	125,640 188.460,00
Σύνολο II.4.						8.467.165,55
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						14.110.614,57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						14.940.872,70
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						12.230,75
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						14.953.103,45

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
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 31/03/2023

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

Αθήνα, 13/04/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας