

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						60.952,28
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,51
Σύνολο I.1.						60.952,79
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΟΕΔ 18/06/30 1,50%	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	1.600,000	84,291	134.865,60
ΟΕΔ 04/02/35 1,875%	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	77,736	77.736,00
ΟΕΔ 30/01/33 3,90%	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	98,124	98.124,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	76,846	76.846,00
Καταβληθέντες Τόκοι						18,49
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	83,918	83.918,00
ΟΕΔ 12/03/29 3,875%	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	2.500,000	99,977	249.942,50
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	93,876	87.304,68
Καταβληθέντες Τόκοι						61,39
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			500,000	87,960	43.980,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	89,000	74.760,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	95,000	95.000,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			500,000	93,500	46.750,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	60,006	60.006,00
Σύνολο I.3.						1.129.312,66
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,523	83.400,22

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
Σύνολο Ι.5.						83.400,22
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.273.665,67
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	80,418	80.418,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	3.000,000	83,220	249.660,00
ΒΥΟΝΙ POL. 01/06/25 1,50%	IT0005090318	S&P	BBB	2.000,000	96,375	192.750,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	10.000,000	94,806	948.060,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	96,181	192.362,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	81,377	81.377,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	91,298	456.490,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	2.500,000	100,418	251.045,00
Καταβληθέντες Τόκοι						328,77
SANIHK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	93,048	93.048,00
ΜΟΗΓΑ 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-	2.000,000	87,252	174.504,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	5.000,000	96,954	484.770,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	80,263	80.263,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	83,840	83.840,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC-	2.000,000	76,715	153.430,00

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
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	B+	3.000,000	81,155	243.465,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	81,057	81.057,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	78,842	551.894,00
Καταβληθέντες Τόκοι						86,58
BONOS Υ OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	92,544	462.720,00
BONOS Υ OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	85,908	429.540,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	79,570	159.140,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	10.000,000	90,298	902.980,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	87,893	439.465,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	85,326	170.652,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	73,467	73.467,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	1.000,000	84,253	84.253,00
Καταβληθέντες Τόκοι						846,44
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA	7.000,000	93,392	653.744,00
Καταβληθέντες Τόκοι						745,21
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	91,089	91.089,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	86,710	86.710,00
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	4.000,000	93,903	375.612,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	A+	5.000,000	87,136	435.680,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.161,10
PPCGA 3.875 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	94,307	282.921,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	82,919	165.838,00
Καταβληθέντες Τόκοι						674,52
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	89,348	178.696,00

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
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB	1.300,000	92,602	120.382,60
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	87,878	439.390,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	B+	1.500,000	91,324	136.986,00
Σύνολο II.3.						10.278.661,22
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)						10.278.661,22
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						11.552.326,89
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						54.855,24
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						11.607.182,13

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