

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						3.741,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο Ι.1.						3.755,68
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB	300,000	85,889	25.766,70
GGB 3.375 02/15/25	GR0118017657	Bloomberg Composite Rating	BB	20,000	100,009	2.000,18
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	82,361	41.180,50
GGB 3.75 01/30/28	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB	508,120	101,222	51.432,92
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	800,620	102,669	82.198,85
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	101,678	50.839,00
Καταβληθέντες Τόκοι						175,23
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB	300,000	103,612	31.083,60
Καταβληθέντες Τόκοι						380,88
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	87,097	43.548,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	500,000	80,477	40.238,50
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	85,500	25.650,00
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB	350,000	104,927	36.724,45
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	400,000	101,856	40.742,40

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	98,000	2.940,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	93,898	18.779,60
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	88,705	13.305,75
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	95,406	9.540,60
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	93,559	18.711,80
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	93,060	9.306,00
ΟΕΔ 22/04/27 2,00%	GR0118020685	Bloomberg Composite Rating	BB	200,000	94,863	18.972,60
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	150,000	63,893	9.583,95
Καταβληθέντες Τόκοι						30,82
Σύνολο Ι.3.						573.132,83
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						576.888,51
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
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)						0,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (II)						576.888,51
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						2.359,95

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

**Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού****579.248,46**

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
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 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας