

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						29.493,58
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,52
Σύνολο Ι.1.						29.494,10
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB	2.000,000	82,361	164.722,00
Καταβληθέντες Τόκοι						559,93
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	102,669	102.669,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB	1.600,000	87,097	139.355,20
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	80,477	80.477,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	85,500	85.500,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB	2.500,000	101,856	254.640,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	93,898	87.325,14
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			500,000	88,705	44.352,50
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,559	78.589,56
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	95,406	95.406,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			500,000	93,060	46.530,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB	1.500,000	63,893	95.839,50
Καταβληθέντες Τόκοι						359,59
Σύνολο Ι.3.						1.276.325,42
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,812	86.598,45

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
Σύνολο Ι.5.						86.598,45
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.392.417,97
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	81,246	81.246,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	3.000,000	82,798	248.394,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	5.000,000	94,175	470.875,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	100,538	201.076,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	80,766	80.766,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	90,538	452.690,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	99,553	497.765,00
SANIIK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	92,532	92.532,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	94,180	188.360,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	91,452	182.904,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	5.000,000	96,051	480.255,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	88,255	88.255,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	90,542	90.542,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC-	2.000,000	88,259	176.518,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	86,274	258.822,00

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
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	86,233	86.233,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	78,502	549.514,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	91,617	458.085,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	85,282	426.410,00
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	89,029	178.058,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	10.000,000	89,612	896.120,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	87,451	437.255,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	85,636	171.272,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	75,969	75.969,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	84,034	420.170,00
Καταβληθέντες Τόκοι						7.017,33
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA	7.000,000	92,732	649.124,00
Καταβληθέντες Τόκοι						745,21
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	90,681	90.681,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	85,435	85.435,00
TITAN GLOBAL FINANCE 9/7/27 2,75%	XS2199268470	S&P	BB	4.000,000	95,848	383.392,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	97,911	293.733,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	86,712	433.560,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	81,614	163.228,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	90,632	181.264,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB	1.300,000	94,638	123.029,40
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	87,140	435.700,00

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
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.500,000	93,861	140.791,50
Σύνολο II.3.						10.277.786,44
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)						10.277.786,44
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						11.670.204,41
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						56.640,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						11.726.845,25

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