

**Πίνακες Επενδύσεων
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
30/6/2021**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
Αρ. ΓΕΜΗ: 154558160000
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 14/06-05/07 0% PIRAEUS BANK S			30.006,21
TD no tax 06/04-05/07 .1% Optima Bank S			60.242,34
EUROBANK GREECE			183.547,41
ΣΥΝΟΛΟ I.1			273.795,96
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/24	600,0000	111,0750	66.645,00
- Isin: GR0128011682			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-24 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPED			66.645,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	1.050,0000	102,2001	107.310,11
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	798,1000	101,1000	80.687,91
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	200,0000	105,1550	21.031,00
- Isin: GR0114029540			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.5% 01/30/23	400,0000	106,1230	42.449,20
- Isin: GR0114030555			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	1.210,0000	102,0000	123.420,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.45% 02/04/2024	650,0000	110,2700	71.675,50
- Isin: GR0114031561			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB-19 - 02-APR-24 Επιτόκιο: 3.45%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19 - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.140,0000	98,4167	112.195,04
GGB 3.375% 15/02/2025 - Isin: GR0118017657 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	450,0000	112,6750	50.703,75
GEKTER 3.95% 5/4/25 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	630,0000	105,0000	66.150,00
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026 - Isin: GRC5211214B5 - Εκδότης: COSTAMARE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	450,0000	102,2202	45.999,09
GGB 1.875% 07/23/2026 - Isin: GR0118019679 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JUL-19 - 23-JUL-26 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	600,0000	109,1950	65.517,00
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	630,0000	101,5100	63.951,30
GGB 2% 22/04/2027 - Isin: GR0118020685 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	450,0000	110,4710	49.711,95
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	100,0000	122,2120	12.221,20
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	125,0090	37.502,70

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,0000	98.000,00
GGB 1.5% 06/18/30 - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-20 - 18-JUN-30 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	107,0820	26.770,50
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.075.296,25
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.141.941,25
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.415.737,21
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24 - Isin: DE000A2TEDB8 - Εκδότης: THYSSENKRUPP AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:	600,0000	101,4430	60.865,80
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	96,3780	96.378,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			157.243,80
ΣΥΝΟΛΟ II.1			157.243,80
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
CAIRO MEZZ PLC	50.000,0000	0,1198	5.990,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			5.990,00
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF	1.000,0000	103,3200	103.320,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			103.320,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			266.553,80
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.682.291,01
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-16.239,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.666.051,30

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK GREECE			118.518,36
ΣΥΝΟΛΟ I.1			118.518,36
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
STEPPED			
GGB 3.65% 24/2/27	500,0000	121,0600	60.530,00
- Isin: GR0128014710			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-27 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC BOND 24/02/2032	1.000,0000	130,7950	130.795,00
- Isin: GR0133010232			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-12 - 24-FEB-32 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.65% 24/02/2035	1.000,0000	137,0190	137.019,00
- Isin: GR0138007738			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-35 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3% 24/02/2041	1.000,0000	148,2110	148.211,00
- Isin: GR0138013793			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB-12 - 24-FEB-41 Επιτόκιο: 3.65%			
- Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ STEPPEP			476.555,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	500,0000	102,2001	51.100,05
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	104,6350	104.635,00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
MYTILINEOS 2.25% 30/10/26	1.000,0000	101,9310	101.931,00
- Isin: XS2337604479			
- Εκδότης: Mytilineos Holdings SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-APR-21 - 30-OCT-26 Επιτόκιο: 2.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.400,0000	122,2120	171.096,80
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	125,0090	62.504,50
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	98,0000	196.000,00
PIRAEUS BANK 5.5% 02/19/30 - Isin: XS2121408996 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 19-FEB-30 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	96,2960	96.296,00
GGB 1.5% 06/18/30 - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-20 - 18-JUN-30 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	500,0000	107,0820	53.541,00
GGB 3.90% 01/30/33 - Isin: GR0128015725 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	133,4250	200.137,50
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.500,0000	142,7490	214.123,50
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.251.365,35
ΣΥΝΟΛΟ I.2			1.727.920,35
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.846.438,71
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24 - Isin: XS2060691719 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	100,0360	100.036,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,5050	103.505,00
ΕΛΛΑΚΤΟΡ 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΟΡ SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	96,3780	192.756,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			396.297,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			396.297,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			396.297,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.242.735,71
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			15.166,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.257.902,12

INCOME GREEK BOND FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
TD no tax 14/06-05/07 0% PIRAEUS BANK S			20.000,00
EUROBANK GREECE			119.197,00
ΣΥΝΟΛΟ I.1			139.197,00
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	600,0000	102,2001	61.320,06
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
HOUSEMARKET 5% 10/04/21 CORP	200,0000	101,1000	20.220,00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: HOUSEMARKET SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 4.375% 01/08/2022	100,0000	105,1550	10.515,50
- Isin: GR0114029540			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17 - 01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.5% 01/30/23	50,0000	106,1230	5.306,15
- Isin: GR0114030555			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-23 Επιτόκιο: 3.5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23	620,0000	102,0000	63.240,00
- Isin: GRC8161185B1			
- Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY-18 - 11-MAY-23 Επιτόκιο: 3%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	700,0000	98,4167	68.891,69
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.375% 15/02/2025	200,0000	112,6750	22.535,00
- Isin: GR0118017657			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GEKTER 3.95% 5/4/25 - Isin: GRC1451184D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR-18 - 04-APR-25 Επιτόκιο: 3.95% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	320,0000	105,0000	33.600,00
AEGEAN AIRLINES 12/3/2026 - Isin: GRC4951193D4 - Εκδότης: AEGEAN AIRLINES SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-19 - 12-MAR-26 Επιτόκιο: 3.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	99,0000	29.700,00
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026 - Isin: GRC5211214B5 - Εκδότης: COSTAMARE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: - Πρόσθετοι Όροι:	350,0000	102,2202	35.777,07
GGB 1.875% 07/23/2026 - Isin: GR0118019679 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JUL-19 - 23-JUL-26 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	150,0000	109,1950	16.379,25
TERNA 0 10/22/26 - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-OCT-19 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	360,0000	101,5100	36.543,60
GGB 2% 22/04/2027 - Isin: GR0118020685 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	250,0000	110,4710	27.617,75
OPAPGA 2.1 27/04/27 - Isin: GRC419120AD7 - Εκδότης: OPAP SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-APR-27 Επιτόκιο: 2.1% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC- - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	102,1909	30.657,27
GGB 3.75% 01/30/28 - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	122,2120	36.663,60
GGB 3.875% 12/03/2029 - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	125,0090	25.001,80

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
GGB 1.5% 06/18/30 - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN-20 - 18-JUN-30 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	107,0820	21.416,40
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			545.385,14
ΣΥΝΟΛΟ I.2			545.385,14
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			684.582,14
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24 - Isin: DE000A2TEDB8 - Εκδότης: THYSSENKRUPP AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:	400,0000	101,4430	40.577,20
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			40.577,20
ΣΥΝΟΛΟ II.1			40.577,20
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
ISHARES EUR HY CORP ETF ΣΥΝΟΛΟ II.2	650,0000	103,3200	67.158,00 67.158,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			107.735,20
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			792.317,34
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-10.885,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			781.432,18

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 273/19.7.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK GREECE			246.493,74
CASH ACCOUNT IN USD	16.060,3700	0,8415	13.514,28
ΣΥΝΟΛΟ I.1			260.008,02
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	28.000,0000	15,3400	429.520,00
ΟΤΕ Α.Ε.	27.000,0000	14,1500	382.050,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	24.000,0000	12,7100	305.040,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	330.000,0000	0,8500	280.500,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100.000,0000	2,4000	240.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	15.000,0000	14,3000	214.500,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	23.000,0000	8,9700	206.310,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	19.000,0000	9,3500	177.650,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	160.000,0000	1,0780	172.480,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	12.000,0000	14,1900	170.280,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	100.000,0000	1,4900	149.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	11.000,0000	11,9000	130.900,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	15.000,0000	8,2700	124.050,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17.500,0000	6,1400	107.450,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	13.000,0000	7,5200	97.760,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000,0000	13,7600	96.320,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	14.000,0000	6,7000	93.800,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	23.000,0000	3,6000	82.800,00
EPSILON NET Α.Ε.	9.100,0000	8,4000	76.440,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	28.000,0000	2,6050	72.940,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	8.441,0000	8,5400	72.086,14
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	8.000,0000	8,9000	71.200,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	35.000,0000	2,0300	71.050,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.000,0000	1,9800	55.440,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7.000,0000	7,0500	49.350,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.000,0000	4,4600	49.060,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	10.000,0000	4,0400	40.400,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.000,0000	19,7400	39.480,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	7.000,0000	4,9600	34.720,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	12.000,0000	2,1100	25.320,00
FOODLINK SA	35.000,0000	0,7200	25.200,00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	4.000,0000	5,0400	20.160,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,0000	1,5680	15.680,00
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.	29.765,0000	0,3770	11.221,41
ΣΥΝΟΛΟ I.2			4.190.157,55
3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυσσόμενων Αγορών Α.Κ. (class I)	7.614,3087	14,7977	112.674,26
ΣΥΝΟΛΟ I.3			112.674,26
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.562.839,83
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	13.000,0000	30,7300	399.490,00
TITAN CEMENT CO S.A	10.000,0000	16,3600	163.600,00
VIOHALCO SA	15.000,0000	4,4400	66.600,00
QUALCOMM INC	400,0000	120,2710	48.108,38
ΚΟΝΙΝΚΛΙΥΚΕ PHILIPS NV	1.000,0000	41,7900	41.790,00
CENERGY HOLDINGS SA	3.187,0000	2,4600	7.840,02
ΣΥΝΟΛΟ II.1			727.428,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			727.428,40
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			5.290.268,23
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			79.362,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			5.369.630,86

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 340/4.10.2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK GREECE			300.836,77
CASH ACCOUNT IN USD	10.296,1800	0,8415	8.663,90
ΣΥΝΟΛΟ I.1			309.500,67
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			309.500,67
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
AMAZON COM INC	40,0000	2.894,7829	115.791,32
APPLE INC	850,0000	115,2474	97.960,28
ALPHABET INC-CL A in usd	40,0000	2.054,6870	82.187,48
MICROSOFT	350,0000	227,9536	79.783,74
DEUTSCHE TELEKOM	3.500,0000	17,8120	62.342,00
TOTAL ENERGIES SE	1.500,0000	38,1550	57.232,50
PROCTER & GAMBLE CO	490,0000	113,5392	55.634,21
APPLIED MATERIALS INC	450,0000	119,8250	53.921,24
SAP GY SE	450,0000	118,8400	53.478,00
BNP PARIBAS	1.000,0000	52,8700	52.870,00
JPMORGAN CHASE & CO	400,0000	130,8819	52.352,74
AIR LIGUIDE SA	350,0000	147,6600	51.681,00
ROYAL DUTCH SHELL	3.000,0000	17,0040	51.012,00
ANHEUSER BUSCH	800,0000	60,8100	48.648,00
WALMART INC	400,0000	118,6637	47.465,50
NVIDIA COPR	70,0000	673,2582	47.128,07
ENEL sPA	6.000,0000	7,8320	46.992,00
GOLD US	2.700,0000	17,4015	46.984,18
SIEMENS	350,0000	133,6200	46.767,00
ALLIANZ SE REG	220,0000	210,3000	46.266,00
ENGIE SA	4.000,0000	11,5540	46.216,00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	800,0000	56,2269	44.981,49
SANOFI	500,0000	88,3600	44.180,00
LVMH MOET HENNESSY L	65,0000	661,3000	42.984,50
PROSUS NV	500,0000	82,4700	41.235,00
BAYER AG	800,0000	51,2100	40.968,00
FACEBOOK INC usd	140,0000	292,5867	40.962,13
ASML HOLDING	70,0000	579,4000	40.558,00
DEUTSCHE POST AG	700,0000	57,3600	40.152,00
ABBOTT LABORATORIES	400,0000	97,5513	39.020,53
QUALCOMM INC	300,0000	120,2710	36.081,29
CREDIT AGRICOLE SA	3.000,0000	11,8140	35.442,00
JOHNSON & JOHNSON	250,0000	138,6234	34.655,84
THALES SA	400,0000	86,0400	34.416,00
AXA CEDEAR	1.600,0000	21,3850	34.216,00
ING GROUP NV	3.000,0000	11,1400	33.420,00
PFIZER INC	1.000,0000	32,9519	32.951,87
AIRBUS GROUP NV	300,0000	108,4400	32.532,00
VOLKSWAGEN AG PREF	150,0000	211,1000	31.665,00
LINDE AG	130,0000	243,3500	31.635,50
MEDTRONIC PLC	300,0000	104,4514	31.335,41
BERKSHIRE HATHAWAY INC	130,0000	233,8607	30.401,88
DAIMLER AG	400,0000	75,3000	30.120,00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	700,0000	41,7900	29.253,00
PORSCHE AUTOMOBIL	300,0000	90,3600	27.108,00
HOME DEPOT INC	100,0000	268,3356	26.833,56
VISA INC CLASS A SHARES	135,0000	196,7519	26.561,51
FRESENIUS SE&CO	600,0000	43,9950	26.397,00
AMUNDI SA	350,0000	74,3500	26.022,50

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
		ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ARCELORMITTAL	1.000,0000		25,8500	25.850,00
SIEMENS ENERGY AG	1.000,0000		25,4200	25.420,00
LAFARGEHOLCIM LTD	500,0000		50,5000	25.250,00
PEPSICO INC	200,0000		124,6802	24.936,05
UNILEVER PLC	500,0000		49,3650	24.682,50
ADOBE INC	50,0000		492,7970	24.639,85
PAYPAL HOLDINGS INC	100,0000		245,2710	24.527,10
STMICROELECTRONICS	800,0000		30,6050	24.484,00
TELADOC HEALTH INC	170,0000		139,9276	23.787,70
LOREAL	60,0000		375,8000	22.548,00
VINCI SA	250,0000		89,9900	22.497,50
WALT DISNEY CO	150,0000		147,9047	22.185,71
DEUTSCHE BOERSE AG	150,0000		147,2000	22.080,00
NEXTERA ENERGY INC	350,0000		61,6627	21.581,96
CVS HEALTH CORP	300,0000		70,2120	21.063,61
ABN AMRO BANK NV	2.000,0000		10,1920	20.384,00
KONINLIJKE ABHOLD DELHAIZE	800,0000		25,0700	20.056,00
NIKE INC	150,0000		129,9983	19.499,75
FREEPORT -MCMORAN INC	600,0000		31,2269	18.736,12
IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP	150,0000		123,3507	18.502,61
SALESFORCE COM INC	90,0000		205,5453	18.499,07
NORTHROP GRUMMAN CORP	60,0000		305,8145	18.348,87
LUXOTTICA GROUP SPA	115,0000		155,6400	17.898,60
ENERGY TRANSFER LP	2.000,0000		8,9448	17.889,60
TELEPERFORMANCE	50,0000		342,3000	17.115,00
3M CO	100,0000		167,1407	16.714,07
GOLDMAN SACHS	50,0000		319,3622	15.968,11
NN	400,0000		39,7800	15.912,00
KORIAN SA	500,0000		31,1400	15.570,00
UNICREDIT SPA	1.500,0000		10,2580	15.387,00
PERNOD RICARD SA	80,0000		187,2000	14.976,00
VIVENDI	500,0000		28,3300	14.165,00
DOCUSIGN INC	60,0000		235,2491	14.114,94
EURONEXT NV	150,0000		91,7000	13.755,00
COCA-COLA CO/THE	300,0000		45,5318	13.659,54
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	400,0000		34,1000	13.640,00
VANTAGE TOWERS	500,0000		27,1600	13.580,00
MICHELIN	100,0000		134,5000	13.450,00
BMW AG	150,0000		89,3100	13.396,50
NETFLIX	30,0000		444,4716	13.334,15
LAS VEGAS SANDS CORP	300,0000		44,3369	13.301,08
BASF SE	200,0000		66,4400	13.288,00
APERAM SA	300,0000		43,2100	12.963,00
AIRBNB INC CLASSA	100,0000		128,8623	12.886,23
ELECTRONIC ARTS INC	100,0000		121,0283	12.102,83
WASTE MANAGEMENT INC	100,0000		117,8980	11.789,80
INTESA SAN PAOLO	5.000,0000		2,3295	11.647,50
ROKU INC	30,0000		386,4440	11.593,32
KION GROUP AG	120,0000		89,8800	10.785,60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	150,0000		71,7856	10.767,84
AKZO NOBEL N.V	100,0000		104,2000	10.420,00
TWILIO INC	30,0000		331,6728	9.950,19
VERALLIA	300,0000		31,2600	9.378,00
SPOTIFY TECHNOLOGY	40,0000		231,9000	9.276,00
NXP SEMICONDUCTORS	50,0000		173,1067	8.655,33
INSTONE REAL ESTATE GROUP	300,0000		25,4000	7.620,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1				3.145.313,90
2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ				
SPDR S&P 500 ETF TRUST	180,0000		360,1986	64.835,75
SPDR S&P BIOTECH ETF	150,0000		113,9347	17.090,21
ΣΥΝΟΛΟ II.3				81.925,96
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				3.227.239,86
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				3.536.740,53
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				-49.675,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				3.487.065,28

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

GMM WORLD BALANCED FUND

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 27/06.11.1994 (ΦΕΚ 958/Β/22.12.1994)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
CASH ACCOUNT IN GBP	0,1600	1,1654	0,19
EUROBANK - GREECE			79.638,41
CASH ACCOUNT IN USD	51.376,3600	0,8415	43.231,54
ΣΥΝΟΛΟ I.1			122.870,14
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	112,4380	112.438,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			112.438,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	102,2001	20.440,02
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΑΤΤΙΚΑ 3.4% 07/26/19	650,0000	98,4167	63.970,86
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	98,0000	98.000,00
- Isin: XS2111230285			
- Εκδότης: ALPHA BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			182.410,88
ΣΥΝΟΛΟ I.2			294.848,88
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.000,0000	12,7100	63.550,00
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.	6.606,0000	8,6500	57.141,90
ΣΥΝΟΛΟ I.3			120.691,90
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (class I)	8.404,8335	14,0828	118.363,59
ΣΥΝΟΛΟ I.4			118.363,59
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			656.774,51

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTL AIRPORT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15 - 03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	84,4985	168.996,97
US TREASURY 10/31/24 1.5% - Isin: US912828YM69 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT-19 - 31-OCT-24 Επιτόκιο: 1.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	86,8355	86.835,50
TITAN GLOBAL FINANCE 2.375% 11/16/24 - Isin: XS1716212243 - Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,5050	103.505,00
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24 - Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:	2.000,0000	96,3780	192.756,00
FRIGOG 6.875% 02/12/25 - Isin: XS2114234714 - Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25 Επιτόκιο: 6.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	89,2190	89.219,00
PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian - Isin: XS1808984501 - Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR-18 - 30-APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	101,7630	101.763,00
DAL 7% 01/05/25 - Isin: USU24740AM10 - Εκδότης: DELTA AIRLINES INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-APR-20 - 01-MAY-25 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BAA2 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,1875	98.187,48
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 2/2/26 - Isin: XS2293733825 - Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN-21 - 02-FEB-26 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,9830	102.983,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648	1.000,0000	108,5000	108.500,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
US TREASURY 15/11/29 1.750%	1.000,0000	86,8684	86.868,37
- Isin: US912828YS30 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-19 - 15-NOV-29 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa - Πρόσθετοι Όροι:			
BOCHLN 6.625% 10/23/31	1.000,0000	102,8050	102.805,00
- Isin: XS2333239692 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			1.242.419,32
ΣΥΝΟΛΟ II.1			1.242.419,32
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
WALMART INC	650,0000	118,6637	77.131,44
MICROSOFT	200,0000	227,9536	45.590,71
COCA COLA HBC AG-CD	1.450,0000	30,7300	44.558,50
ALIBABA GROUP SP ADR	200,0000	190,8280	38.165,60
TOTAL ENERGIES SE	1.000,0000	38,1550	38.155,00
BAIDU INC	220,0000	171,5752	37.746,55
APPLIED MATERIALS INC	300,0000	119,8250	35.947,49
CREDIT AGRICOLE SA	3.000,0000	11,8140	35.442,00
GOLD US	2.000,0000	17,4015	34.803,10
ENGIE SA	3.000,0000	11,5540	34.662,00
THALES SA	400,0000	86,0400	34.416,00
DEUTSCHE POST AG	600,0000	57,3600	34.416,00
BNP PARIBAS	600,0000	52,8700	31.722,00
ROKU INC	80,0000	386,4440	30.915,52
AMAZON COM INC	10,0000	2.894,7829	28.947,83
PROSUS NV	350,0000	82,4700	28.864,50
SIEMENS ENERGY AG	1.000,0000	25,4200	25.420,00
ANHEUSER BUSCH	400,0000	60,8100	24.324,00
QUALCOMM INC	200,0000	120,2710	24.054,19
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	400,0000	56,2269	22.490,74
AXA CEDEAR	1.000,0000	21,3850	21.385,00
MEDTRONIC PLC	200,0000	104,4514	20.890,27
ENEL sPA	2.500,0000	7,8320	19.580,00
AIRBNB INC CLASSA	100,0000	128,8623	12.886,23
ELECTRONIC ARTS INC	100,0000	121,0283	12.102,83
ΣΥΝΟΛΟ II.2			794.617,50
3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ			
SPDR S&P BIOTECH ETF	300,0000	113,9347	34.180,41
ETF XCHINA GOVERNMENT BOND	5.000,0000	19,4700	97.350,00
ETF ISHARES MSCI EUROPE SRI	1.000,0000	58,6600	58.660,00
ΣΥΝΟΛΟ II.3			190.190,41
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.227.227,23
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.884.001,74
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-3.065,19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.880.936,55

ΤΗΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 125/10.11.1992 (ΦΕΚ 710/Β.1.12.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK - GREECE			94.821,90
ΣΥΝΟΛΟ I.1			94.821,90
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	112,4380	112.438,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			112.438,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	100,0000	102,2001	10.220,01
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	400,0000	98,4167	39.366,68
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.375% 15/02/2025	350,0000	112,6750	39.436,25
- Isin: GR0118017657			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB-18 - 15-FEB-25 Επιτόκιο: 3.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30/03/26	1.000,0000	104,6350	104.635,00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: PUBLIC POWER CORP SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	500,0000	122,2120	61.106,00
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.875% 12/03/2029	1.000,0000	125,0090	125.009,00
- Isin: GR0124035693			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:			
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30	1.000,0000	98,0000	98.000,00
- Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:			
PIRAEUS BANK 5.5% 02/19/30	2.000,0000	96,2960	192.592,00
- Isin: XS2121408996 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-FEB-20 - 19-FEB-30 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			670.364,94
ΣΥΝΟΛΟ I.2			782.802,94
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	35.039,0000	0,5730	20.078,17
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	28.148,0000	0,0100	281,48
ΣΥΝΟΛΟ I.3			20.359,65
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			897.984,49
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ			
OTHER			
TOTAL 1.625% PERP CORP	1.000,0000	100,0630	100.063,00
- Isin: XS2290960520 - Εκδότης: TOTAL SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN-21 - 25-JAN-25 Επιτόκιο: 1.625% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: a2 - Πρόσθετοι Όροι:			
VODAFONE GROUP 03/10/2079	1.000,0000	104,1500	104.150,00
- Isin: XS1888179477 - Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-SEP-18 - 03-JAN-79 Επιτόκιο: 3.1% - Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e - Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			204.213,00
FIXED			
SANTANDER PERPETUAL 6.25%	1.000,0000	101,0170	101.017,00
- Isin: XS1107291541 - Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-SEP-14 - 11-SEP-21 Επιτόκιο: 6.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι:			
PETROLEOS MEXICANOS,1.875% 4/21/22	1.000,0000	100,2140	100.214,00
- Isin: XS1172947902 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-APR-15 - 21-APR-22 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+e - Πρόσθετοι Όροι: MAKE WHOLE @ 55 UNTIL 11/24/25			
THYSSENKRUPP AG 2.875%02/22/24	1.300,0000	101,4430	131.875,90
- Isin: DE000A2TEDB8 - Εκδότης: THYSSENKRUPP AG			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-FEB-19 - 22-FEB-24 Επιτόκιο: 2.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e - Πρόσθετοι Όροι:			
HELLENIC PETROLEUM 2% 04/10/24	1.000,0000	100,0360	100.036,00
- Isin: XS2060691719 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT-19 - 04-OCT-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι:			
SAZKAG 4.125% 20/11/19-20/11/2024	1.000,0000	102,2730	102.273,00
- Isin: XS2010038904 - Εκδότης: SAZKAG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-19 - 20-NOV-24 Επιτόκιο: 4.125% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-e - Πρόσθετοι Όροι:			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	1.000,0000	96,3780	96.378,00
- Isin: XS2092381107 - Εκδότης: ELLAKTOR SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B - Πρόσθετοι Όροι:			
CCTS FLOAT 1.526% 01/15/25-italian	1.500,0000	105,4730	158.209,50
- Isin: IT0005359846 - Εκδότης: CCTS EU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN-19 - 15-JAN-25 Επιτόκιο: 1.526% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3u - Πρόσθετοι Όροι:			
TEVA PHARM FNC NL 6% 31/01/25	1.000,0000	107,7780	107.778,00
- Isin: XS2198213956 - Εκδότης: TEVA PHARM FNC NL II - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-SEP-20 - 31-JAN-25 Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-u - Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOG 6.875% 02/12/25	2.000,0000	89,2190	178.438,00
- Isin: XS2114234714 - Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25 Επιτόκιο: 6.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- - Πρόσθετοι Όροι:			
MONTENEGRO 21/4/2025	1.500,0000	100,7920	151.188,00
- Isin: XS1807201899 - Εκδότης: REPUBLIC OF MONTENEGRO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-APR-18 - 21-APR-25 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ - Πρόσθετοι Όροι:			
NOKIA 2.375% 15/5/2025	1.000,0000	106,2850	106.285,00
- Isin: XS2171759256 - Εκδότης: NOKIA OYJ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY-20 - 15-MAY-25 Επιτόκιο: 2.375% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
WEBUILD SPA 5.875% 15/12/25 - Isin: XS2271356201 - Εκδότης: WEBUILD SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-20 - 15-DEC-25 Επιτόκιο: 5.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	110,8010	110.801,00
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 2/2/26 - Isin: XS2293733825 - Εκδότης: TRAFIGURA FUNDING SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN-21 - 02-FEB-26 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,9830	102.983,00
CGG 7,75% 01/04/2027 - Isin: XS2324372270 - Εκδότης: CGG 7,75% 01/04/2027 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-21 - 04-JAN-27 Επιτόκιο: 7.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	103,6500	103.650,00
BIRKEN 5.25% 04/30/29 - Isin: XS2338167104 - Εκδότης: BIRKEN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-APR-21 - 30-APR-29 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,3280	102.328,00
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29 - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3 - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	108,5000	108.500,00
DEUTSCHLAND 0 15/2/2030 - Isin: DE0001102499 - Εκδότης: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JAN-20 - 15-FEB-30 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: AAAU - Πρόσθετοι Όροι:	750,0000	102,9740	77.230,50
BOCHLN 6.625% 10/23/31 - Isin: XS2333239692 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	102,8050	102.805,00
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			2.041.989,90
ΣΥΝΟΛΟ II.1			2.246.202,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.246.202,90
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.144.187,39
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			35.303,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			3.179.491,25

ΤΗΤΙΣ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 112/9.6.1992 (ΦΕΚ 405/Β/22.6.1992)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK - GREECE			84.842,51
CASH ACCOUNT IN USD	761,8000	0,8415	641,03
ΣΥΝΟΛΟ I.1			85.483,54
2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ			
OTHER			
NATIONAL BK GREECE 8.25% 7/18/29	1.000,0000	112,4380	112.438,00
- Isin: XS2028846363			
- Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Other Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ OTHER			112.438,00
FIXED			
LAMDA 3.4% 21/7/27	200,0000	102,2001	20.440,02
- Isin: GRC2451207D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL-20 - 21-JUL-21 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ATTICA 3.4% 07/26/19	500,0000	98,4167	49.208,35
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ATTICA HOLDINGS SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.4%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
COSTAMARE PARTICIP 2.7% 25/05/2026	300,0000	102,2202	30.666,06
- Isin: GRC5211214B5			
- Εκδότης: COSTAMARE			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.7%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση:			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.75% 01/30/28	200,0000	122,2120	24.442,40
- Isin: GR0124034688			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			
GGB 3.875% 12/03/2029	200,0000	125,0090	25.001,80
- Isin: GR0124035693			
- Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG			
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι:			

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ALPHA BANK 4.25% 02/13/30 - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC - Πρόσθετοι Όροι:	1.000,0000	98,0000	98.000,00
GGB 3.90% 01/30/33 - Isin: GR0128015725 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-33 Επιτόκιο: 3.9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	300,0000	133,4250	40.027,50
GGB 4.0% 01/30/37 - Isin: GR0133011248 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	142,7490	28.549,80
GGB 4.20% 01/30/42 - Isin: GR0138015814 - Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-42 Επιτόκιο: 4.2% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι:	200,0000	154,8910	30.978,20
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			347.314,13
ΣΥΝΟΛΟ I.2			459.752,13
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE AEGA	7.307,0000	0,0100	73,07
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,5730	8.031,50
INTERNATIONAL LIFE AEAZ	22.939,0000	0,0100	229,39
ΣΥΝΟΛΟ I.3			8.333,96
4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	4.500,0000	15,3400	69.030,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	5.300,0000	12,7100	67.363,00
ΟΤΕ Α.Ε.	4.000,0000	14,1500	56.600,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	60.000,0000	0,8500	51.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	3.116,0000	14,3000	44.558,80
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	15.000,0000	2,4000	36.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.500,0000	9,3500	32.725,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	3.500,0000	8,9700	31.395,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	2.000,0000	14,1900	28.380,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.000,0000	13,7600	27.520,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	2.000,0000	11,9000	23.800,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	14.685,0000	1,4900	21.880,65
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20.000,0000	1,0780	21.560,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	3.500,0000	6,1400	21.490,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	10.000,0000	2,0300	20.300,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	3.000,0000	6,7000	20.100,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	10.000,0000	1,9800	19.800,00
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.	2.000,0000	8,2700	16.540,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.000,0000	7,0500	14.100,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5.000,0000	2,6050	13.025,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	3.000,0000	3,6000	10.800,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	1.000,0000	8,5400	8.540,00
ΣΥΝΟΛΟ I.4			656.507,45
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.210.077,08

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΟΜΟΛΟΓΙΣ- ΕΓΕΔ			
FIXED			
ELLAKTOR 6.375% 12/15/24	1.000,0000	96,37800	96.378,00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ELLAKTOR SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC-19 - 15-DEC-24	Επιτόκιο: 6.375%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι:			
FRIGOG 6.875% 02/12/25	1.000,0000	89,21900	89.219,00
- Isin: XS2114234714			
- Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 12-FEB-25	Επιτόκιο: 6.875%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B-			
- Πρόσθετοι Όροι:			
PIRAEUS GROUP 9.75%06/26/29	1.000,0000	108,50000	108.500,00
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: PIRAEUS BANK SA			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-19 - 26-JUN-29	Επιτόκιο: 9.75%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι:			
BOCHLN 6.625% 10/23/31	1.000,0000	102,80500	102.805,00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-APR-21 - 23-OCT-31	Επιτόκιο: 6.625%		
- Τύπος Επιτοκίου: Fixed	Πηγή: BLOOMBERG		
- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA			
- Πρόσθετοι Όροι:			
ΣΥΝΟΛΟ FIXED			396.902,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			396.902,00
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	2.000,0000	30,7300	61.460,00
TITAN CEMENT CO S.A	2.000,0000	16,3600	32.720,00
TOTAL ENERGIES SE	500,0000	38,1550	19.077,50
PORSCHE AUTOMOBIL	200,0000	90,3600	18.072,00
THALES SA	200,0000	86,0400	17.208,00
ENEL sPA	2.000,0000	7,8320	15.664,00
VIOHALCO SA	3.000,0000	4,4400	13.320,00
BNP PARIBAS	250,0000	52,8700	13.217,50
LAFARGEHOLCIM LTD	250,0000	50,5000	12.625,00
SAP GY SE	100,0000	118,8400	11.884,00
ENGIE SA	1.000,0000	11,5540	11.554,00
DEUTSCHE POST AG	200,0000	57,3600	11.472,00
SIEMENS ENERGY AG	250,0000	25,4200	6.355,00
ΣΥΝΟΛΟ II.2			244.629,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			641.531,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.851.608,08
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			29.606,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.881.214,52

ΤΗΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 60/22.4.1998 (ΦΕΚ 450/Β/12.5.1998)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

30/6/2021

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
EUROBANK - GREECE			102.350,78
ΣΥΝΟΛΟ I.1			102.350,78
2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ	31.647,0000	0,0100	316,47
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	14.016,0000	0,5730	8.031,50
INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ	74.973,0000	0,0100	749,73
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.	140.000,0000	0,0100	1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ I.2			10.497,70
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	11.500,0000	15,3400	176.410,00
ΟΤΕ Α.Ε.	10.500,0000	14,1500	148.575,00
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	130.000,0000	0,8500	110.500,00
ΟΠΑΠ Α.Ε.	8.000,0000	12,7100	101.680,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	40.000,0000	2,4000	96.000,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	9.000,0000	8,9700	80.730,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	5.500,0000	14,3000	78.650,00
JUMBO Α.Ε.Ε.	5.500,0000	14,1900	78.045,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	45.000,0000	1,4900	67.050,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	6.500,0000	9,3500	60.775,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	5.000,0000	11,9000	59.500,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	55.000,0000	1,0780	59.290,00
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. Α.Ε.	6.000,0000	8,2700	49.620,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	7.500,0000	6,1400	46.050,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	6.500,0000	6,7000	43.550,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.000,0000	13,7600	41.280,00
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ Α.Ε.	20.000,0000	2,0300	40.600,00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	10.380,0000	3,6000	37.368,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	3.700,0000	8,5400	31.598,00
Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.000,0000	2,6050	31.260,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	14.200,0000	1,9800	28.116,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.800,0000	7,0500	26.790,00
EPSILON NET Α.Ε.	3.000,0000	8,4000	25.200,00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.800,0000	8,9000	24.920,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	11.000,0000	2,1100	23.210,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	3.000,0000	7,5200	22.560,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,0000	4,4600	22.300,00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	4.000,0000	4,9600	19.840,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	968,0000	19,7400	19.108,32
FOODLINK SA	24.911,0000	0,7200	17.935,92
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	2.226,0000	5,0400	11.219,04
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	2.010,0000	4,8200	9.688,20
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	5.000,0000	1,3900	6.950,00
ΣΥΝΟΛΟ I.3			1.696.368,48
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.809.216,96
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
COCA COLA HBC AG-CD	5.000,0000	30,7300	153.650,00
TITAN CEMENT CO S.A	4.500,0000	16,3600	73.620,00
VIOHALCO SA	11.000,0000	4,4400	48.840,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1			276.110,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			276.110,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			2.085.326,96
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			21.193,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			2.106.520,56