

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								90.796.446,21	
1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
TBL 100622-090623-12M-0.83% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004128543	10/06/2022	09/06/2023	0,0000%		ΗΔΑΤ	150.000,0000	99,06500000	14.859.750,00
TBL 010722-301222-06M-0.45% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002233022	01/07/2022	30/12/2022	0,0000%		ΗΔΑΤ	30.000,0000	99,67000000	2.990.100,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								17.849.850,00	
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
FXD-150225-07Y-3,375% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750%		ΗΔΑΤ	14.000,0000	102,32300000	1.432.522,00
FXD-120329-10Y-3,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750%		ΗΔΑΤ	13.000,0000	103,17500000	1.341.275,00
FXD-300123-05Y-3,50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	3,5000%		ΗΔΑΤ	1.207,2700	101,40200000	122.419,59
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ FXD-120329-10Y-3,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	0,0000%		ΗΔΑΤ	13.000,0000	0,88230770	11.470,00
ΚΑΤΑΒΛ ΤΟΚΟΙ FXD-240152-30Y-1.875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	0,0000%		ΗΔΑΤ	43.000,0000	0,14980884	6.441,78
ΚΑΤΑΒΛ ΤΟΚΟΙ FXD-220427-07Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	0,0000%		ΗΔΑΤ	39.250,0000	0,01134267	445,20
FXD-300133-15Y-3,90% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725	05/12/2017	30/01/2033	3,9000%		ΗΔΑΤ	197.032,8600	100,83300000	19.867.414,37
FXD-300128-10Y-3,75% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688	05/12/2017	30/01/2028	3,7500%		ΗΔΑΤ	67.960,3700	103,54900000	7.037.228,35
FXD-180631-10Y-0.75% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500%		ΗΔΑΤ	217.820,0000	78,01400000	16.993.009,48
FXD-040235-15Y-1,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750%		ΗΔΑΤ	80.000,0000	79,30200000	6.344.160,00
FXD-120226-05Y-0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114032577	12/05/2021	12/02/2026	0,0000%		ΗΔΑΤ	69.550,0000	90,69300000	6.307.698,15
FXD-240152-30Y-1.875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1,8750%		ΗΔΑΤ	43.000,0000	61,04600000	2.624.978,00
FXD-220427-07Y-2.00%		22/04/2020	22/04/2027	2,0000%		ΗΔΑΤ	39.250,0000	96,68600000	3.794.925,50

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

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685							
FXD-180632-10Y-1.75%	26/01/2022	18/06/2032	1,7500%	ΗΔΑΤ	50.000,0000	84,62800000	4.231.400,00	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124038721							
FXD-230726-07Y-1.875%	23/07/2019	23/07/2026	1,8750%	ΗΔΑΤ	44.000,0000	96,61700000	4.251.148,00	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679							
FXD-300142-24Y-4,20	05/12/2017	30/01/2042	4,2000%	ΗΔΑΤ	43.736,4800	106,05000000	4.638.253,70	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814							
FXD-300137-19Y-4,00%	05/12/2017	30/01/2037	4,0000%	ΗΔΑΤ	53.757,0000	105,02800000	5.645.990,20	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248							
FXD-180630-10Y-1.50%	18/06/2020	18/06/2030	1,5000%	ΗΔΑΤ	70.000,0000	85,74200000	6.001.940,00	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709							
GDP 15-10-2042	24/02/2012	15/10/2042	0,0000%	ΗΔΑΤ	1.220.854,0000	0,12400000	151.385,90	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010							
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ								90.804.105,22
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ								90.804.105,22
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ								199.450.401,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΣ - ΕΓΕΔ								
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος		
EFSF 17/10/2023 0.125%		17/10/2017	17/10/2023	0,1250%	BLOOMBERG	AA+	20.000,0000	99,18600000
EFSF	EU000A1G0D39					S&P		1.983.720,00
EUROPEAN INV BANK 16-10-2023 0%		14/09/2016	16/10/2023	0,0000%	BLOOMBERG	AAA	20.000,0000	99,00500000
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1489409679					S&P		1.980.100,00
BUONI POLIENNALI 1.25% 1-12-2026		01/08/2016	01/12/2026	1,2500%	BLOOMBERG	BBB+	75.000,0000	95,88600000
ΚΡΑΤΙΚΟ	IT0005210650					FITCH		7.191.450,00
BUONI POLIENNALI 0.05% 15-01-2023		16/09/2019	15/01/2023	0,0500%	BLOOMBERG	BBB+	75.000,0000	99,90800000
ΚΡΑΤΙΚΟ	IT0005384497					FITCH		7.493.100,00
BUONI POLIENNALI 0.00% 15-08-2024		15/07/2021	15/08/2024	0,0000%	BLOOMBERG	BBB+	90.000,0000	96,98300000
ΚΡΑΤΙΚΟ	IT0005452989					FITCH		8.728.470,00
ΚΑΤΑΒΛ. ΤΟΚΟΙ ΒUONI 0.90% 01-04-2031		01/10/2020	01/04/2031	0,0000%	BLOOMBERG	BBB+	85.000,0000	0,02545765
ΚΡΑΤΙΚΟ	IT0005422891					FITCH		2.163,90
BUONI POLIENNALI 1.35% 01-04-2030		01/09/2019	01/04/2030	1,3500%	BLOOMBERG	BBB+	10.000,0000	89,05700000
ΚΡΑΤΙΚΟ	IT0005383309					FITCH		890.570,00
BUONI POLIENNALI 0.65% 15-10-2023		15/09/2016	15/10/2023	0,6500%	BLOOMBERG	BBB+	10.000,0000	99,62800000
ΚΡΑΤΙΚΟ	IT0005215246					FITCH		996.280,00

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
BUONI POLIENNALI 1.65% 1-3-2032 ΚΡΑΤΙΚΟ 01/03/2015 01/03/2032 1,6500% IT0005094088	BLOOMBERG BBB+ FITCH	15.000,0000	87,43500000	1.311.525,00
BUONI POLIENNALI 0.95% 01-08-2030 ΚΡΑΤΙΚΟ 02/03/2020 01/08/2030 0,9500% IT0005403396	BLOOMBERG BBB+ FITCH	20.000,0000	85,13000000	1.702.600,00
BUONI POLIENNALI 1.52% 15-11-2024 ΚΡΑΤΙΚΟ 15/09/2017 15/11/2024 1,5200% IT0005282527	BLOOMBERG BBB+ FITCH	20.000,0000	99,65900000	1.993.180,00
BUONI POLIENNALI 0.90% 01-08-2022 ΚΡΑΤΙΚΟ 01/08/2017 01/08/2022 0,9000% IT0005277444	BLOOMBERG BBB+ FITCH	30.000,0000	100,08100000	3.002.430,00
BUONI POLIENNALI 1.65% 01-12-2030 ΚΡΑΤΙΚΟ 01/06/2020 01/12/2030 1,6500% IT0005413171	BLOOMBERG BBB+ FITCH	45.000,0000	89,52100000	4.028.445,00
BUONI POLIENNALI 0.00% 01-04-2026 ΚΡΑΤΙΚΟ 01/03/2021 01/04/2026 0,0000% IT0005437147	BLOOMBERG BBB+ FITCH	45.000,0000	92,28300000	4.152.735,00
BUONI POLIENNALI 0.35% 01-02-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ 01/10/2019 01/02/2025 0,3500% IT0005386245	BLOOMBERG BBB+ FITCH	60.000,0000	96,66800000	5.800.080,00
BUONI POLIENNALI 1.5% 1-6-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ 02/03/2015 01/06/2025 1,5000% IT0005090318	BLOOMBERG BBB+ FITCH	60.000,0000	99,10300000	5.946.180,00
BUONI POLIENNALI 0.90% 01-04-2031 ΚΡΑΤΙΚΟ 01/10/2020 01/04/2031 0,9000% IT0005422891	BLOOMBERG BBB+ FITCH	85.000,0000	82,99400000	7.054.490,00
BUNDESBILIGATION 0.5% 15-2-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2015 15/02/2025 0,5000% DE0001102374	BLOOMBERG AAA FITCH	15.000,0000	99,40800000	1.491.120,00
BUNDESBILIGATION 0.0% 15-8-2026 ΚΡΑΤΙΚΟ 15/07/2016 15/08/2026 0,0000% DE0001102408	BLOOMBERG AAA FITCH	20.000,0000	96,34600000	1.926.920,00
BUNDESREPUB. 0.25% 15-8-2028 ΚΡΑΤΙΚΟ 13/07/2018 15/08/2028 0,2500% DE0001102457	BLOOMBERG AAA FITCH	17.000,0000	95,00800000	1.615.136,00
FRANCE 0.50% 25-05-2040 ΚΡΑΤΙΚΟ 25/05/2020 25/05/2040 0,5000% FR0013515806	BLOOMBERG AA FITCH	30.000,0000	73,32700000	2.199.810,00
FRANCE 0.5% 25-05-2026 ΚΡΑΤΙΚΟ 07/03/2016 25/05/2026 0,5000% FR0013131877	BLOOMBERG AA FITCH	31.000,0000	97,35800000	3.018.098,00
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ FRANCE 0.5% 25-05-2026 ΚΡΑΤΙΚΟ 07/03/2016 25/05/2026 0,0000% FR0013131877	BLOOMBERG AA FITCH	31.000,0000	0,01502419	465,75
FRANCE 0.5% 25-05-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ 25/05/2014 25/05/2025 0,5000% FR0012517027	BLOOMBERG AA FITCH	138.000,0000	98,46800000	13.588.584,00
FRANCE 0.00% 25-05-2032 ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2022 25/05/2032 0,0000% FR0014007L00	BLOOMBERG AA FITCH	15.000,0000	82,88100000	1.243.215,00

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
FRANCE 1.75% 25-03-2023 ΚΡΑΤΙΚΟ	07/05/2013	25/05/2023	1,7500%	BLOOMBERG	AA	7.666,6700	101,26600000	776.373,00
	FR0011486067				FITCH			
FRANCE 1% 25-11-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ	07/09/2015	25/11/2025	1,0000%	BLOOMBERG	AA	12.500,0000	99,62600000	1.245.325,00
	FR0012938116				FITCH			
FRANCE 0.75% 25-05-2052 ΚΡΑΤΙΚΟ	25/05/2019	25/05/2052	0,7500%	BLOOMBERG	AA	10.000,0000	63,92700000	639.270,00
	FR0013480613				FITCH			
FRANCE 2.75% 25-10-2027 ΚΡΑΤΙΚΟ	11/09/2012	25/10/2027	2,7500%	BLOOMBERG	AA	4.033,3400	107,09800000	431.962,65
	FR0011317783				FITCH			
FRANCE 0.00% 25-11-2029 ΚΡΑΤΙΚΟ	07/10/2019	25/11/2029	0,0000%	BLOOMBERG	AA	20.000,0000	88,83000000	1.776.600,00
	FR0013451507				FITCH			
AUSTRIA 0.85% 30-06-2120 ΚΡΑΤΙΚΟ	30/06/2020	30/06/2120	0,8500%	BLOOMBERG	AAA	10.000,0000	45,33600000	453.360,00
	AT0000A2HLC4				FITCH			
AUSTRIA 1.75% 20-10-2023 ΚΡΑΤΙΚΟ	17/04/2013	20/10/2023	1,7500%	BLOOMBERG	AAA	10.000,0000	101,68100000	1.016.810,00
	AT0000A105W3				FITCH			
AUSTRIA 0.75% 20-10-2026 ΚΡΑΤΙΚΟ	23/02/2016	20/10/2026	0,7500%	BLOOMBERG	AAA	30.500,0000	98,01100000	2.989.335,50
	AT0000A1K9C8				FITCH			
BELGIUM 1.45% 22-06-2037 ΚΡΑΤΙΚΟ	31/05/2017	22/06/2037	1,4500%	BLOOMBERG	AA	5.500,0000	88,69700000	487.833,50
	BE0000344532				FITCH			
BELGIUM 0.8% 22-06-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ	14/01/2015	22/06/2025	0,8000%	BLOOMBERG	AA	43.000,0000	99,32800000	4.271.104,00
	BE0000334434				FITCH			
BELGIUM 0.40% 22-06-2040 ΚΡΑΤΙΚΟ	25/02/2020	22/06/2040	0,4000%	BLOOMBERG	AA	20.000,0000	70,24200000	1.404.840,00
	BE0000350596				FITCH			
FINNISH 0.0% 15-09-2023 ΚΡΑΤΙΚΟ	07/09/2016	15/09/2023	0,0000%	BLOOMBERG	AAA	10.000,0000	99,45800000	994.580,00
	FI4000219787				FITCH			
IRISH 0.4% 15-05-2035 ΚΡΑΤΙΚΟ	15/01/2020	15/05/2035	0,4000%	BLOOMBERG	A-	15.000,0000	80,34600000	1.205.190,00
	IE00BKFVC345				FITCH			
REPUBLIC OF CYPRUS 0.625% 21-01-2031 ΚΡΑΤΙΚΟ	21/01/2020	21/01/2030	0,6250%	BLOOMBERG	A-	45.500,0000	81,89100000	3.726.040,50
	XS2105095777				FITCH			
KΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ NETHERLANDS 0.25% 15- ΚΡΑΤΙΚΟ	14/02/2019	15/07/2029	0,0000%	BLOOMBERG	AAA	30.000,0000	0,14931500	4.479,45
	NL0013332430				FITCH			
NETHERLANDS 0.25% 15-7-2029 ΚΡΑΤΙΚΟ	14/02/2019	15/07/2029	0,2500%	BLOOMBERG	AAA	30.000,0000	92,08300000	2.762.490,00
	NL0013332430				FITCH			
NETHERLANDS 0.25% 15-7-2025 ΚΡΑΤΙΚΟ	26/03/2015	15/07/2025	0,2500%	BLOOMBERG	AAA	30.000,0000	97,87800000	2.936.340,00
	NL0011220108				FITCH			
NETHERLANDS 0.00% 15-1-2052 ΚΡΑΤΙΚΟ	24/09/2020	15/01/2052	0,0000%	BLOOMBERG	AAA	5.000,0000	57,72400000	288.620,00
	NL0015614579				FITCH			

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

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
ΚΑΤΑΒΛ.ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 1.30% 31-10-20 26/07/2016 31/10/2026 0,0000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES00000128H5	BLOOMBERG BBB+ FITCH	106.000,0000	0,15657792	16.597,26
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 2.75% 31-10-2024 20/06/2014 31/10/2024 2,7500% ΚΡΑΤΙΚΟ ES00000126B2	BLOOMBERG BBB+ FITCH	10.000,0000	103,85400000	1.038.540,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 1.6% 30-04-2025 27/01/2015 30/04/2025 1,6000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES00000126Z1	BLOOMBERG BBB+ FITCH	8.000,0000	100,85500000	806.840,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 1.20% 31-10-2040 16/06/2020 31/10/2040 1,2000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012G42	BLOOMBERG BBB+ FITCH	10.000,0000	76,19100000	761.910,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 0.60% 31-10-2029 19/06/2019 31/10/2029 0,6000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012F43	BLOOMBERG BBB+ FITCH	55.000,0000	90,44400000	4.974.420,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 1.30% 31-10-2026 26/07/2016 31/10/2026 1,3000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES00000128H5	BLOOMBERG BBB+ FITCH	106.000,0000	98,94900000	10.488.594,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 0.10% 30-04-2031 20/01/2021 30/04/2031 0,1000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012H41	BLOOMBERG BBB+ FITCH	50.000,0000	82,87400000	4.143.700,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 0.35% 30-07-2023 22/05/2018 30/07/2023 0,3500% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012B62	BLOOMBERG BBB+ FITCH	40.000,0000	99,61900000	3.984.760,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 0.50% 30-04-2030 30/04/2020 30/04/2030 0,5000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012F76	BLOOMBERG BBB+ FITCH	50.000,0000	88,69200000	4.434.600,00
ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 1.45% 31-10-2027 04/07/2017 31/10/2027 1,4500% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012A89	BLOOMBERG BBB+ FITCH	23.000,0000	98,35900000	2.262.257,00
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΒΟΝΟΣ ΕΣΤΑΔΟ 0.60% 3 19/06/2019 31/10/2029 0,6000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012F43	BLOOMBERG BBB+ FITCH	55.000,0000	0,03496891	1.923,29
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΒΟΝΟΣ 0.50% 30-04-2030 30/04/2020 30/04/2030 0,5000% ΚΡΑΤΙΚΟ ES0000012F76	BLOOMBERG BBB+ FITCH	50.000,0000	0,01616440	808,22
ΡGB 2.125% 17-10-2028 17/01/2018 17/10/2028 2,1250% ΚΡΑΤΙΚΟ ΡΤΟΤΕΒΟΕ0018	BLOOMBERG AAA FITCH	6.000,0000	102,02000000	612.120,00
ΡGB 0.475% 18-10-2030 15/01/2020 18/10/2030 0,4750% ΚΡΑΤΙΚΟ ΡΤΟΤΕΛΟΕ0028	BLOOMBERG AAA FITCH	20.000,0000	87,43700000	1.748.740,00
ΡGB 0.70% 15-10-2027 08/04/2020 15/10/2027 0,7000% ΚΡΑΤΙΚΟ ΡΤΟΤΕΜΟΕ0035	BLOOMBERG AAA FITCH	40.000,0000	95,17500000	3.807.000,00
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΡGB 0.70% 15-10-2027 08/04/2020 15/10/2027 0,0000% ΚΡΑΤΙΚΟ ΡΤΟΤΕΜΟΕ0035	BLOOMBERG AAA FITCH	40.000,0000	0,29054800	11.621,92
ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ SLOVENIJA 1.25% 23-03-2 24/01/2017 22/03/2027 0,0000% ΚΡΑΤΙΚΟ SI0002103685	BLOOMBERG AAA FITCH	20.000,0000	0,16780800	3.356,16
SLOVENIJA 1.25% 23-03-2027 24/01/2017 22/03/2027 1,2500% ΚΡΑΤΙΚΟ SI0002103685	BLOOMBERG AAA FITCH	20.000,0000	99,35500000	1.987.100,00

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

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 20/435/15.07.2003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			157.836.309,10
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ			157.836.309,10
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			157.836.309,10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			357.286.710,53
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			-2.932.681,89
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			354.354.028,64

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9
 ΑΦΜ: 099760120
 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α/Κ
 ΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ