

Optima smart cash ομολογιακό				
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 190/30.08.2000				
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023				
Τρίμηνο: Α'				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				1,151.15
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				136,000.00
Σύνολο I.1				137,151.15
2. Μέσα χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2				0.00
3. Ομολογίες				
G.G.B. 16/07/19 - 23/07/26 1.875% - Isin: GR0118019679 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-19 - 23-JUL-26 Επιτόκιο: 1.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	1,000.0000	95.21000000		95,210.00
G.G.B. 15/04/20 - 22/04/27 2% - Isin: GR0118020685 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	93.65000000		187,300.00
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75% - Isin: GR0124034688 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	100.68000000		201,360.00
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875% - Isin: GR0124035693 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAR-19 - 12-MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	99.25000000		198,500.00
G.G.B. 27/01/21 - 18/06/31 0.75% - Isin: GR0124037715 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-21 - 18-JUN-31 - Επιτόκιο: .75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	76.03000000		152,060.00
G.G.B. 09/06/20 - 18/06/30 1.50% - Isin: GR0124036709 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-20 - 18-JUN-30 - Επιτόκιο: 1.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	3,000.0000	83.60000000		250,800.00
G.G.B. 17/01/23 - 15/06/33 4.25% - Isin: GR0124039737 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JAN-23 - 15-JUN-33 - Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: ΗΔΑΤ - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	6,000.0000	99.74000000		598,440.00

ΑΤΤΙΚΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40% - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.40% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	5,000.0000	98.00000000	490,000.00
TERNA ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60% - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 23-OCT-26 Επιτόκιο: 2.60% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	93.87630000	187,752.60
ΟΡΑΡ SA 26/10/20 - 27/10/27 2.10% - Isin: GRC419120AD7 - Εκδότης: ΟΡΑΡ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-OCT-27 Επιτόκιο: 2.10% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	1,000.0000	93.13330000	93,133.30
ΛΑΜΔΑ 17/07/20 - 21/07/27 3.40% - Isin: GRC2451207D1 - Εκδότης: ΛΑΜΔΑ DEVELOPMENT Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-20 - 21-JUL-27 Επιτόκιο: 3.40% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	1,000.0000	93.50000000	93,500.00
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90% - Isin: GRC4261213D5 - Εκδότης: MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 1.90% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,000.0000	88.74070000	177,481.40
COSTAMARE 24/05/21 - 25/05/26 2.70% - Isin: GRC5211214B5 - Εκδότης: COSTAMARE PARTICIPATIONS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.70% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,920.0000	95.00000000	277,400.00
PRODEA 19/07/21 - 20/07/28 2.30% - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.30% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	4,880.0000	83.91760000	409,517.89
CPLP SHIPPING 20/10/21 - 22/10/26 2.65% - Isin: GRC823121AB9 - Εκδότης: CPLP SHIPPING - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-21 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.65% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,730.0000	95.16570000	259,802.36
ELVALHALKOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45% - Isin: GRC281121BD8 - Εκδότης: ELVALHALKOR - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-21 - 16-NOV-28 Επιτόκιο: 2.45% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,220.0000	87.95950000	195,270.09
NOVAL 29/11/21 - 06/12/28 2.65% - Isin: GRC824121CD0 - Εκδότης: NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INV COMP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-21 - 06-DEC-28 Επιτόκιο: 2.65% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	1,520.00	87.98000000	133,729.60

SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95% - Isin: GRC8261222B1 - Εκδότης: SAFE BULKERS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-22 - 11-FEB-27 - Επιτόκιο: 2.95% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	1,000.0000	91.64800000	91,648.00
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50% - Isin: GRC807121CB5 - Εκδότης: R-ENERGY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-21 - 17-DEC-26 - Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,000.00	99.85000000	199,700.00
Σύνολο I.3			4,292,605.24
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,429,756.39
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3. Ομολογίες			
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75% - Isin: XS2018638648 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	93.79600000	468,980.00
NATIONAL BANK 11/07/19-18/07/29 8.25% - Isin: XS2028846363 - Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-19 - 18-JUL-29 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	95.38900000	286,167.00
HELLENIC PETROLEUM 27/09/19-4/10/24 2% - Isin: XS2060691719 - Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-19 - 04-OCT-24 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM	6,000.0000	95.99900000	575,994.00
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50% - Isin: XS2010038144 - Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24 Επιτόκιο: 2.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	1,000.0000	96.99200000	96,992.00
ETE 01/10/20 - 08/10/26 2.75% - Isin: XS2237982769 - Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-20 - 08-OCT-26 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	90.76200000	453,810.00
PPC 11/03/21 - 30/03/26 3.875% - Isin: XS2314265237 - Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	7,000.0000	93.71700000	656,019.00

TITAN 02/07/20 - 09/07/27 2.75% - Isin: XS2199268470 - Εκδότης: TITAN ANONYMH ETAIPRIA TSIMENTON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUL-20 - 09-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM	3,000.0000	93.25600000	279,768.00
BOC 16/04/21 - 23/10/31 6.625% - Isin: XS2333239692 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: IRELAND	2,000.0000	85.30500000	170,610.00
MYTILINEOS 22/04/21-30/10/26 2.25% - Isin: XS2337604479 - Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-21 - 30-OCT-26 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	91.76300000	458,815.00
EUROBANK 26/04/21-05/05/27 2% - Isin: XS2338193019 - Εκδότης: EUROBANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-21 - 05-MAY-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	4,000.0000	83.38200000	333,528.00
ALPHA 06/02/20 - 13/02/30 4.25% - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	78.83500000	157,670.00
BOC 16/06/21 - 24/06/27 2.50% - Isin: XS2355059168 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-21 - 24-JUN-27 Επιτόκιο: 2.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS	4,500.0000	83.45900000	375,565.50
MOTOR OIL 08/07/21 - 19/07/26 2.125% - Isin: XS2364001151 - Εκδότης: MOTOL OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-JUL-21 - 19-JUL-26 Επιτόκιο: 2.125% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	4,000.0000	92.54400000	370,176.00
PPC 14/07/21 - 31/07/28 3.375% - Isin: XS2359929812 - Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JUL-21 - 31-JUL-28 Επιτόκιο: 3.375% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	86.42400000	259,272.00
SANI 15/07/21 - 15/12/26 5.625% - Isin: XS2367107856 - Εκδότης: SANI/KOS FINANCIAL HLDG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL-21 - 15-DEC-26 Επιτόκιο: 5.625% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG	3,000.0000	92.50700000	277,521.00
ALPHA 16/09/21 - 23/03/28 2.50% - Isin: XS2388172855 - Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 2.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	4,000.0000	80.53000000	322,120.00

PIRAEUS 27/10/21 - 03/11/27 3.875% - Isin: XS2400040460 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-OCT-21 - 03-NOV-27 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	84.55300000	253,659.00
EUROBANK 07/09/21 - 14/03/28 2.25% - Isin: XS2385386029 - Εκδότης: EUROBANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-SEP-21 - 14-MAR-28 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	80.62700000	161,254.00
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25% - Isin: XS2558592932 - Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-NOV-22 - 22-NOV-27 Επιτόκιο: 7.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	100.59800000	301,794.00
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10% - Isin: XS2562543442 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-22 - 06-DEC-32 Επιτόκιο:10.00% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	99.34200000	298,026.00
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50% - Isin: XS2562213145 - Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-DEC-22 - 16-JUN-27 Επιτόκιο: 7.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	4,000.0000	98.57100000	394,284.00
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25% - Isin: XS2559486019 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-NOV-22 - 28-JAN-27 Επιτόκιο: 8.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	1,000.0000	99.40700000	99,407.00
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7% - Isin: XS2579816146 - Εκδότης: EUROBANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-23 - 16-JAN-29 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	97.11500000	291,345.00
PIRAEUS 12/02/20 - 19/02/30 5.50% - Isin: XS2121408996 - Εκδότης: PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-FEB-20 - 19-FEB-30 Επιτόκιο: 5.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MUNICH Χώρα: GREECE	1,000.0000	82.78200000	82,782.00
ALLWYN INT'L 29/01/20 - 15/02/27 3.875% - Isin: XS2113253210 - Εκδότης: ALLWYN INTERNATIONAL AS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-JAN-20 - 15-FEB-27 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: TISE Χώρα: CZECH REPUBLIC	3,000.0000	90.79100000	272,373.00
BANCO PORTUGUES 29/09/21 - 07/04/28 1.75% - Isin: PTBCPE0M0069 - Εκδότης: BANCO COMERC PORTUGUES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-SEP-21 - 07-APR-28 Επιτόκιο: 1.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: PORTUGAL	3,000.0000	80.04900000	240,147.00

HELLENIC BANK 07/03/23 - 14/06/33 10.25%	4,000.0000	99.25300000	397,012.00
- Isin: XS2597995112			
- Εκδότης: HELLENIC BANK PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR-23 - 14-JUN-33 Επιτόκιο: 10.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
Σύνολο II.3			8,335,090.50
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)			8,335,090.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			12,764,846.89
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			136,854.33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12,901,701.22
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			0.00
2. Options			
Σύνολο III.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο III.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο III.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο III.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο IV.1			0.00
2. Options			
Σύνολο IV.2			0.00
3. Warrants			
Σύνολο IV.3			0.00
4. Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0.00
5. Forwards			
Σύνολο IV.5			0.00
6. Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			0.00