

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: Γ'			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,920.90
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR			382,000.00
Σύνολο I.1			383,920.90
2. Μέσα χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3. Ομολογίες			
G.G.B. 16/07/19 - 23/07/26 1.875%	1,000.0000	95.35000000	95,350.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		
G.G.B. 15/04/20 - 22/04/27 2%	2,000.0000	94.22000000	188,440.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	2,000.0000	99.56000000	199,120.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%	2,000.0000	99.27000000	198,540.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		
G.G.B. 27/01/21 - 18/06/31 0.75%	2,000.0000	77.76000000	155,520.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		
G.G.B. 09/06/20 - 18/06/30 1.50%	3,000.0000	84.85000000	254,550.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		
G.G.B. 17/01/23 - 15/06/33 4.25%	2,000.0000	99.31000000	198,620.00
- 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: Ba1		
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE	Χώρα: GREECE		

ΑΤΤΙCΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40% - Isin: GRC1441197B3 - Εκδότης: ΑΤΤΙCΑ 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	98.88000000	494,400.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΥ 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	93.93810000	187,876.20
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	2,000.0000	90.71580000	181,431.60
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	92.49990000	92,499.90
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 11/03/21 - 23/03/28 1.90% - Isin: GRC4261213D5 - Εκδότης: ΜΟΤΟΡ 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	90.54170000	181,083.40
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	93.50000000	273,020.00
ΠΡΟΔΕΑ 19/07/21 - 20/07/28 2.30% - Isin: GRC5091217D9 - Εκδότης: ΠΡΟΔΕΑ 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	87.18070000	425,441.82
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	94.00000000	256,620.00
ΕΛΒΑΛΗΑΛΚΟΡ 09/11/21 - 16/11/28 2.45% - Isin: GRC281121BD8 - Εκδότης: ΕΛΒΑΛΗΑΛΚΟΡ - 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	88.58810000	196,665.58
ΝΟΒΑΛ 29/11/21 - 06/12/28 2.65% - Isin: GRC824121CD0 - Εκδότης: ΝΟΒΑΛ 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	1,520.0000	88.28590000	134,194.57

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	93.44990000	93,449.90
MYTILHNEOS 10/07/23-30/07/30 4% - Isin: GRC3931237D6 - Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL-23 - 30-JUL-30 - Επιτόκιο: 4% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	220.0000	99.76100000	21,947.42
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: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,000.0000	98.20000000	196,400.00
Σύνολο I.3			4,025,170.39
4. Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5. Αμοibaία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα			
Σύνολο I.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,409,091.29
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: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	101.43900000	507,195.00
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: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	100.92000000	302,760.00
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	96.36900000	578,214.00
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	97.01400000	97,014.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	94.83100000	474,155.00

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	97.07400000	679,518.00
TITAN 02/07/20 - 09/07/27 2.75% - Isin: XS2199268470 - Εκδότης: TITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - 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	95.31300000	285,939.00
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: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: IRELAND	2,000.0000	94.51000000	189,020.00
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	93.79300000	468,965.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	4,000.0000	90.16100000	360,644.00
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: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	92.38500000	184,770.00
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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS	4,500.0000	89.75200000	403,884.00
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	93.54300000	374,172.00
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	91.64000000	274,920.00
SANI 15/07/21 - 15/12/26 5.625% - Isin: XS2367107856 - Εκδότης: SANI/IKOS 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: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: CHANNEL ISLANDS Χώρα: LUXEMBOURG	3,000.0000	92.17400000	276,522.00

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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	4,000.0000	87.27700000	349,108.00
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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	92.56100000	277,683.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.0000	88.03300000	176,066.00
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	104.48900000	313,467.00
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: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	106.75300000	320,259.00
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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	4,000.0000	103.73700000	414,948.00
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: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	1,000.0000	104.05100000	104,051.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	103.89500000	311,685.00
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: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MUNICH Χώρα: GREECE	1,000.0000	93.64300000	93,643.00
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	93.19000000	279,570.00

BANCO PORTUGUES 29/09/21 - 07/04/28 1.75%	3,000.0000	87.18100000	261,543.00
- Isin: PTBCPEOM0069			
- 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			
HELLENIC BANK 07/03/23 - 14/06/33 10.25%	4,000.0000	106.07300000	424,292.00
- 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: Ba3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS			
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	2,000.0000	100.01600000	200,032.00
- Isin: XS2640904319			
- Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-23 - 27-JUN-29 Επιτόκιο: 6.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
Σύνολο II.3			8,984,039.00
4. Μετοχές			
Σύνολο II.4			0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			8,984,039.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			13,393,130.29
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			174,145.85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13,567,276.14
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