

<b>Optima smart cash ομολογιακό</b> Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 190/30.08.2000 Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020				
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2024</b> Τρίμηνο: Α'				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
<b>1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				2,180.43
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUR				157,000.00
<b>Σύνολο 1.1</b>				<b>159,180.43</b>
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο 1.2</b>				<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>				
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE	2,000.0000	103.18000000		206,360.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE	2,000.0000	104.31000000		208,620.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE	2,000.0000	84.83000000		169,660.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE	3,000.0000	91.15000000		273,450.00
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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS-ΗΔΑΤ Χώρα: GREECE	2,000.0000	107.74000000		215,480.00
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: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	99.45000000		497,250.00
TERNA ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60% - Isin: GRC813119AD1 - Εκδότης: TERNA 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: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,000.0000	95.00000000		190,000.00

<p>OPAP SA 26/10/20 - 27/10/27 2.10%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC419120AD7</li> <li>- Εκδότης: ΟΠΑΠ Α.Ε.</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-OCT-27 Επιτόκιο: 2.10%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	2,000.0000	94.05000000	188,100.00
<p>LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC2451207D1</li> <li>- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-20 - 21-JUL-27 Επιτόκιο: 3.40%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	1,000.0000	94.50000000	94,500.00
<p>MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC4261213D5</li> <li>- Εκδότης: MOTOR ΟΙΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 1.90%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	2,000.0000	92.18180000	184,363.60
<p>COSTAMARE 24/05/21 - 25/05/26 2.70%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC5211214B5</li> <li>- Εκδότης: COSTAMARE PARTICIPATIONS</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.70%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	2,920.0000	96.00000000	280,320.00
<p>PRODEA 19/07/21 - 20/07/28 2.30%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC5091217D9</li> <li>- Εκδότης: PRODEA REAL ESTATE INV</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUL-21 - 20-JUL-28 Επιτόκιο: 2.30%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	4,880.0000	90.00000000	439,200.00
<p>CPLP SHIPPING 20/10/21 - 22/10/26 2.65%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC823121AB9</li> <li>- Εκδότης: CPLP SHIPPING</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-21 - 22-OCT-26 Επιτόκιο: 2.65%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	2,730.0000	95.00000000	259,350.00
<p>ELVALHALKOR 09/11/21 - 16/11/28 2.45%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC281121BD8</li> <li>- Εκδότης: ELVALHALKOR</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-21 - 16-NOV-28 Επιτόκιο: 2.45%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	2,220.0000	91.78060000	203,752.93
<p>NOVAL 29/11/21 - 06/12/28 2.65%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC824121CD0</li> <li>- Εκδότης: NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INV COMP</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-NOV-21 - 06-DEC-28 Επιτόκιο: 2.65%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	1,520.0000	91.27860000	138,743.47
<p>SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC8261222B1</li> <li>- Εκδότης: SAFE BULKERS</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-22 - 11-FEB-27 - Επιτόκιο: 2.95%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή:</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	1,000.0000	93.75010000	93,750.10
<p>AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isin: GRC3371241B9</li> <li>- Εκδότης: AUTOHELLAS A.T.E.E</li> <li>- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN-24 - 23-JAN-29 - Επιτόκιο: 4.25%</li> <li>- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG</li> <li>- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A</li> <li>- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL</li> <li>- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</li> </ul>	2,000.0000	100.27610000	200,552.20

INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6% - Isin: GRC3431242B5 - Εκδότης: INTRALOT A.E - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB-24 - 27-FEB-29 - Επιτόκιο: 6% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,420.0000	101.38170000	245,343.71
R-ENERGY ONE 22/12/21-22/12/26 4.50% - Isin: GRC807121CB5 - Εκδότης: R-ENERGY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-DEC-21 - 22-DEC-26 - Επιτόκιο: 4.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	2,000.0000	99.18600000	198,372.00
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>4,287,168.01</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>4,446,348.44</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
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: MUNICH Χώρα: UNITED KINGDOM	6,000.0000	97.75500000	586,530.00
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	98.31900000	98,319.00
NATIONAL BANK 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: MUNICH Χώρα: GREECE	5,000.0000	97.72500000	488,625.00
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	4,000.0000	99.20600000	396,824.00
TITAN 02/07/20 - 09/07/27 2.75% - Isin: XS2199268470 - Εκδότης: ΤΙΤΑΝ 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: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: UNITED KINGDOM	3,000.0000	98.30900000	294,927.00
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: ALL GERMAN SE Χώρα: IRELAND	5,200.0000	100.64600000	523,359.20

<p>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&amp;P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Χώρα: GREECE</p>	5,000.0000	95.97200000	479,860.00
<p>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: STUTTGART Χώρα: GREECE</p>	4,000.0000	95.03200000	380,128.00
<p>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: MUNICH Χώρα: GREECE</p>	2,000.0000	97.83500000	195,670.00
<p>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: FRANKFURT STOCK EXCHANGE Χώρα: CYPRUS</p>	4,500.0000	94.78600000	426,537.00
<p>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: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: GREECE</p>	4,000.0000	94.98600000	379,944.00
<p>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&amp;P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: GREECE</p>	3,000.0000	96.06400000	288,192.00
<p>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</p>	3,000.0000	97.00200000	291,006.00
<p>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: ALL GERMAN SE Χώρα: GREECE</p>	4,000.0000	93.89400000	375,576.00
<p>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: STUTTGART Χώρα: GREECE</p>	3,000.0000	97.83200000	293,496.00
<p>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: FRANKFURT STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE</p>	2,000.0000	94.39900000	188,798.00

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: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MUNICH STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	107.96300000	323,889.00
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: MUNICH Χώρα: GREECE	3,000.0000	113.52900000	340,587.00
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: EUROMTF Χώρα: GREECE	4,000.0000	106.32200000	425,288.00
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: EUROMTF Χώρα: GREECE	1,000.0000	106.89900000	106,899.00
EUROBANK 19/01/23 - 26/01/29 7% - Isin: XS2579816146 - Εκδότης: EUROBANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-23 - 26-JAN-29 Επιτόκιο: 7% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: TRADEGATE Χώρα: GREECE	3,000.0000	108.71500000	326,145.00
BANCO PORTUGUES 29/09/21 - 07/04/28 1.75% - Isin: PTBCEOM0069 - 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: Baa2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: EURONEXT-DUBLIN Χώρα: PORTUGAL	3,000.0000	93.95000000	281,850.00
HELLENIC BANK 07/03/23 - 14/06/33 10.25% - 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: MUNICH Χώρα: CYPRUS	4,000.0000	113.51900000	454,076.00
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875% - 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: EUROMTF Χώρα: GREECE	2,000.0000	108.28400000	216,568.00
BANCO BPM 10/01/24 - 17/01/30 4.875% - Isin: IT0005580136 - Εκδότης: BANCO BPM SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN-24 - 17-JAN-30 - Επιτόκιο: 4.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE - Χώρα: ITALY	3,000.0000	102.82000000	308,460.00
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25% - Isin: XS2747093321 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JAN-24 - 27-APR-34 Επιτόκιο: 7.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	5,000.0000	102.99700000	514,985.00

PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75% - Isin: XS2728486536 - Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-NOV-23 - 05-DEC-29 Επιτόκιο: 6.75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE	3,000.0000	107.12000000	321,360.00
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875% - Isin: XS2790334184 - Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-MAR-24 - 28-JUN-35 Επιτόκιο: 5.875% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE - Χώρα: GREECE	3,000.0000	100.72100000	302,163.00
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625% - Isin: XS2538441598 - Εκδότης: ROYMANIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-22 - 27-SEP-29 - Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: FRANKFURT STOCK EXCHANGE - Χώρα: ROMANIA	5,000.0000	108.01200000	540,060.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>10,150,121.20</b>
<b>4. Μετοχές</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>10,150,121.20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>14,596,469.64</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>491,017.74</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>15,087,487.38</b>
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>
<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>0.00</b>