

## 01 MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ

(31/03/2022)

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/Β/22.06.1992

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 294/27.03.2018

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα-Καταθέσεις					1.583.682,98	17,84
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK SA					1.583.682,98	17,84
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK S.A.(GBP)		508.296,7600	1,00000000	508.296,76	600.859,11	6,77
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK S.A.(EUR)		962.969,2600	1,00000000	962.969,26	962.969,26	10,85
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK S.A.(ΝΟΚ)		192.808,0700	1,00000000	192.808,07	19.854,61	0,22
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					584.930,43	6,59
Λοιποί Τίτλοι σε EURO					114,98	0,00
GGB GOVT 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ	GRR000000010	1.575,0000	0,07300000	114,98	114,98	0,00
Ομόλογα σε EURO-FIX					584.815,45	6,59
PRODEA REAL ESTATE INV 20.07.2028 2,3%	GRC5091217D9	157.000,0000	91,19910000	143.182,59	143.182,59	1,61
LAMDA DEVELOPMENT 21.07.2027 3,4%	GRC2451207D1	122.000,0000	99,40000000	121.268,00	121.268,00	1,37
AEGNGA 12.03.26 3,60%	GRC4951193D4	135.000,0000	97,48360000	131.602,86	131.602,86	1,48
COSTAMARE 25.05.26 2,70%	GRC5211214B5	146.000,0000	97,30000000	142.058,00	142.058,00	1,60
TENERG 22.10.26 2,60%	GRC813119AD1	48.000,0000	97,30000000	46.704,00	46.704,00	0,53
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					340.000,00	3,83
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας					76.000,00	0,86
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	GRS434003000	10.000,0000	7,60000000	76.000,00	76.000,00	0,86
Ταξίδια & Αναψυχή					264.000,00	2,97
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	GRS419003009	20.000,0000	13,20000000	264.000,00	264.000,00	2,97
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.763.131,88	31,12
Norway					330.656,78	3,72
NORWEGIAN GOVT 24.05.23 2,00%	NO0010646813	3.200.000,0000	100,34400000	3.211.008,00	330.656,78	3,72
United Kingdom					896.608,10	10,10
BATSLN 04.09.26 4,00%	XS0969309847	220.000,0000	101,70200000	223.744,40	264.488,92	2,98
ELLAKT 15.12.24 6,375%	XS2092381107	250.000,0000	87,53100000	218.827,50	218.827,50	2,46
AON PLC 14.05.26 2,875%	XS1062493934	100.000,0000	106,13700000	106.137,00	106.137,00	1,20
WWUF 13.12.23 4,625%	XS0702021311	250.000,0000	103,93500000	259.837,50	307.154,68	3,46
Luxembourg					300.042,00	3,38
MTNA 19.11.25 1,75%	XS2082324018	300.000,0000	100,01400000	300.042,00	300.042,00	3,38
Greece					97.649,00	1,10
MYTILINEOS 01.12.24 2,50%	XS2010038144	100.000,0000	97,64900000	97.649,00	97.649,00	1,10
Russian Federation					117.000,00	1,32
GAZPROM 17.11.23 3,125%	XS1521039054	300.000,0000	39,00000000	117.000,00	117.000,00	1,32
Mexico					476.205,00	5,36
PETROLEOS MEXICANOS 16.04.26 3,75%	XS1057659838	500.000,0000	95,24100000	476.205,00	476.205,00	5,36
Germany					285.300,00	3,21
ALB 25.11.28 1,625%	XS2083147343	300.000,0000	95,10000000	285.300,00	285.300,00	3,21
Italy					259.671,00	2,92
UCGIM 0,85 19.01.31	XS2289133758	300.000,0000	86,55700000	259.671,00	259.671,00	2,92
Μετοχές Εισηγμένες σε ξένα Χρηματιστήρια					3.138.354,24	35,35
Ιταλία					216.762,00	2,44
ENEL SPA	IT0003128367	19.000,0000	6,06800000	115.292,00	115.292,00	1,30
EXOR NV	NL0012059018	1.460,0000	69,50000000	101.470,00	101.470,00	1,14

Γαλλία					1.308.297,50	14,74
ORANGE SA	FR0000133308	22.000,0000	10,70400000	235.488,00	235.488,00	2,65
VEOLIA ENVIRONMENT	FR0000124141	3.500,0000	29,09000000	101.815,00	101.815,00	1,15
UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	5.400,0000	39,95000000	215.730,00	215.730,00	2,43
TOTAL ENERGIES SA	FR0000120271	2.450,0000	46,03000000	112.773,50	112.773,50	1,27
SANOFI-SYNTHELABO	FR0000120578	1.350,0000	92,51000000	124.888,50	124.888,50	1,41
THALES SA	FR0000121329	1.500,0000	113,95000000	170.925,00	170.925,00	1,93
ALSTOM	FR0010220475	6.000,0000	21,27000000	127.620,00	127.620,00	1,44
RUBIS SCA	FR0013269123	3.500,0000	26,67000000	93.345,00	93.345,00	1,05
WORLDLINE SA	FR0011981968	1.300,0000	39,48500000	51.330,50	51.330,50	0,58
AXA SA	FR0000120628	2.800,0000	26,56500000	74.382,00	74.382,00	0,84
Αγγλία					534.050,13	6,02
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	133.000,0000	1,24840000	166.037,20	196.273,07	2,21
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GB00B24CGK77	2.000,0000	58,32000000	116.640,00	137.880,49	1,55
ASOS PLC	GB0030927254	10.500,0000	16,10500000	169.102,50	199.896,57	2,25
Ολλανδία					472.700,25	5,32
PROSUS NV	NL0013654783	2.850,0000	48,57500000	138.438,75	138.438,75	1,56
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	5.800,0000	14,80000000	85.840,00	85.840,00	0,97
KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538	3.200,0000	27,73000000	88.736,00	88.736,00	1,00
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	3.900,0000	40,94500000	159.685,50	159.685,50	1,80
Ισπανία					207.482,36	2,34
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	11.183,0000	9,92000000	110.935,36	110.935,36	1,25
TELEFONICA SA	ES0178430E18	22.000,0000	4,38850000	96.547,00	96.547,00	1,09
Γερμανία					399.062,00	4,50
BAYER AG-REG	DE000BAY0017	2.500,0000	62,10000000	155.250,00	155.250,00	1,75
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	DE0006048432	1.900,0000	60,68000000	115.292,00	115.292,00	1,30
HOCHTIEF AG	DE0006070006	2.100,0000	61,20000000	128.520,00	128.520,00	1,45
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					364.156,38	4,10
Α/Κ Μετοχικά σε USD					364.156,38	4,10
FRANK-MENA-I ACCUSD	LU0352133093	35.000,0000	11,55000000	404.250,00	364.156,38	4,10
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ</b>				<b>8.774.255,91</b>	<b>98,83</b>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>103.545,95</i>	<i>1,17</i>
<b>Καθαρό Ενεργητικό</b>					<b>8.877.801,86</b>	<b>100,00</b>

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, ΜΑΡΟΥΣΙ 15124, GR

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2022)**

Στοιχεία Χρεογράφων						Θέση και Αποτίμηση				Πιστοληπτική Διαβάθμιση		
ISIN	Εκδότης	Ημ. Έκδοσης	Ημ. Λήξης	Τοκομερίδιο (%)	Ανάκληση (Callability)	Ονομαστική Αξία	Τιμή σε Νόμισμα Αναφ.	Αποτίμηση (EUR)	Πηγή Τιμολ.	Moody's	S&P	Fitch
<b>01</b>	<b>MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ</b>											
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>												
GRC4951193D4	AEGEAN AIRLINES SA	12/03/2019	12/03/2026	3.60	ΟΧΙ	EUR 135,000.00	97.48	131,602.86	EXCH			
XS2083147343	ALBEMARLE NEW HOLDING	25/11/2019	25/11/2028	1.63	ΝΑΙ 25/08/2028	EUR 300,000.00	95.10	285,300.00	CBBT	Baa3	BBB	BBB
XS1062493934	AON GLOBAL LTD	14/05/2014	14/05/2026	2.88	ΝΑΙ 14/02/2026	EUR 100,000.00	106.14	106,137.00	CBBT	Baa2	A-	BBB+
XS2082324018	ARCELORMITTAL	19/11/2019	19/11/2025	1.75	ΝΑΙ 19/08/2025	EUR 300,000.00	100.01	300,042.00	CBBT	Baa3	BBB-	BBB-
XS0969309847	BAT INTL FINANCE PLC	06/09/2013	04/09/2026	4.00	ΟΧΙ	GBP 220,000.00	101.70	264,488.92	CBBT	Baa2	BBB+	BBBu
GRC5211214B5	COSTAMARE PARTICIPATIONS	25/05/2021	25/05/2026	2.70	ΝΑΙ 25/05/2023	EUR 146,000.00	97.30	142,058.00	EXCH			
XS2092381107	ELLAKTOR VALUE PLC	12/12/2019	15/12/2024	6.38	ΝΑΙ 05/05/2022	EUR 250,000.00	87.53	218,827.50	CBBT		CCC+	B
XS1521039054	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	17/11/2016	17/11/2023	3.13	ΟΧΙ	EUR 300,000.00	39.00	117,000.00	CBBT	WR	NR	WD
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT	21/07/2020	21/07/2027	3.40	ΝΑΙ 21/07/2022	EUR 122,000.00	99.40	121,268.00	EXCH			
XS2010038144	MYTILINEOS FINANCIAL	29/11/2019	01/12/2024	2.50	ΝΑΙ 01/06/2024	EUR 100,000.00	97.65	97,649.00	CBBT		BB-	BB
NO0010646813	NORWEGIAN GOVERNMENT	24/05/2012	24/05/2023	2.00	ΟΧΙ	NOK 3,200,000.00	100.34	330,656.78	CBBT	Aaa	AAA	
XS1057659838	PETROLEOS MEXICANOS	16/04/2014	16/04/2026	3.75	ΟΧΙ	EUR 500,000.00	95.24	476,205.00	CBBT	Ba3	BBB	BB-u
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	21/07/2021	20/07/2028	2.30	ΝΑΙ 20/07/2025	EUR 157,000.00	91.20	143,182.59	EXCH			
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2.60	ΟΧΙ	EUR 48,000.00	97.30	46,704.00	EXCH			
XS2289133758	UNICREDIT SPA	19/01/2021	19/01/2031	0.85	ΟΧΙ	EUR 300,000.00	86.56	259,671.00	CBBT	Baa1	BBB	BBB
XS0702021311	WALES & WEST UTL FIN PLC	04/11/2011	13/12/2023	4.63	ΟΧΙ	GBP 250,000.00	103.94	307,154.68	CBBT		A-	A- *-

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET), Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT).

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