

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						733.779,28
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						57.210,75
Time Deposits 27/06/2023 - 04/07/2023 0,300% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.224,04
Σύνολο Ι.1.						891.214,07
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	102,669	102.669,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	85,500	53.865,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,559	78.589,56
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	95,406	27.667,74
Σύνολο Ι.3.						262.791,30
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			12.245,268	7,812	95.656,36
Σύνολο Ι.5.						95.656,36
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.249.661,73
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00
3. Ομολογίες						
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	94,175	235.437,50
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	88,958	355.832,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	87,442	218.603,90

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	90,538	452.690,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	94,180	188.360,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	91,452	100.597,20
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	2.500,000	96,051	240.127,50
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	90,542	181.084,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	88,255	88.255,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	86,274	172.548,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	86,233	86.233,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	91,617	458.085,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	86,033	172.067,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	96,951	290.853,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB	3.000,000	91,535	274.605,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	89,612	448.060,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	85,636	171.272,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	94,274	471.370,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	93,763	281.289,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.634,79
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	86,712	346.848,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	81,614	163.228,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	87,140	261.420,00
Σύνολο II.3.						5.660.499,89

4. Μετοχές

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	3,385	169.250,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	11,950	245.632,25
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			10.000,000	16,090	160.900,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023	
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			90.000,000	2,400	216.000,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			12.000,000	21,265	255.180,00
ADYEN NV	NL0012969182			110,000	1.585,800	174.438,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	663,000	663.000,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			7.500,000	23,800	178.500,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	52,550	341.575,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	27,025	270.250,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			10.000,000	57,720	577.200,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	56,140	168.420,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	863,000	517.800,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	427,100	213.550,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	98,200	392.800,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	166,460	249.690,00
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	110,160	550.800,66
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	313,400	470.099,39
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	218,553	874.213,14
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	213,200	319.800,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.000,000	112,520	225.040,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	73,670	169.441,00
DEUTSCHE TELECOM AG NPV	DE0005557508			10.000,000	19,976	199.760,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	125,140	500.560,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	152,540	305.080,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	122,940	184.410,00
Σύνολο II.4.					8.593.389,44	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					14.253.889,33	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					15.503.551,06	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-37.253,62	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					15.466.297,44	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
Σύνολο III.1.					
2. Options					0,000
Σύνολο III.2.					
3. Warrants					0,000
Σύνολο III.3.					
4. Stock Repos					0,000
Σύνολο III.4.					
5. Forwards					0,000
Σύνολο III.5.					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
Σύνολο III.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)					0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
Σύνολο IV.1.					
2. Options					0,000
Σύνολο IV.2.					
3. Warrants					0,000
Σύνολο IV.3.					
4. Stock Repos					0,000
Σύνολο IV.4.					
5. Forwards					0,000
Σύνολο IV.5.					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας