

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						1.548,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο Ι.1.						1.562,68
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	82,731	24.819,30
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	77,242	38.621,00
GGB 3.75 01/30/28	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB+	508,120	99,853	50.737,31
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	800,620	97,261	77.869,10
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	94,726	47.363,00
Καταβληθέντες Τόκοι						175,23
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	93,101	46.550,50
Καταβληθέντες Τόκοι						896,39
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	85,190	42.595,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	78,129	39.064,50
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	87,181	26.154,30
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB+	350,000	99,312	34.759,20
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	99,544	39.817,60
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	97,148	2.914,44
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	93,938	18.787,60
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	88,588	13.288,20
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			200,000	91,850	18.370,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27	GRC2451207D1			100,000	92,500	9.250,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	150,000	55,838	8.375,70

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Καταβληθέντες Τόκοι				30,82
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5	100,000	93,500	9.350,00
Σύνολο Ι.3.				549.789,19
4. Μετοχές				
Σύνολο Ι.4.				0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο Ι.5.				0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο Ι.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)				551.351,87
II Επενδύσεις Εξωτερικού				
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
Σύνολο II.1.				0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3. Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
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)				0,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				551.351,87
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				5.422,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				556.774,37

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
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	
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Γενικό Σύνολο (III) + (IV)**0,00**

Αθήνα, 12/10/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας