

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						270.994,48
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						62.758,00
Time Deposits 29/09/2023 - 31/10/2023 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.360,11
Σύνολο Ι.1.						434.112,59
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	97,261	97.261,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	87,181	54.924,03
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	93,500	27.115,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	91,850	77.154,00
Σύνολο Ι.3.						256.454,03
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			12.245,268	7,472	91.490,52
Σύνολο Ι.5.						91.490,52
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						782.057,14
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	94,188	235.470,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	84,476	337.904,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	90,072	225.179,35
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	95,981	479.905,00
Καταβληθέντες Τόκοι						2.049,18
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	89,960	449.800,00
ΜΟΗΓΑ 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	94,301	188.602,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	92,242	101.466,20

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

OBRIG. DO TESOUR 17/10/28	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	2.500,000	95,087	237.717,50
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	93,540	187.080,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	90,579	90.579,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB	2.000,000	88,443	176.886,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	87,632	87.632,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	90,867	454.335,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	97,124	291.372,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	3.000,000	92,026	276.078,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	88,065	176.129,88
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	88,796	443.980,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	83,229	166.458,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	94,346	471.730,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	90,376	271.128,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.634,79
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	83,623	334.492,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	81,054	162.108,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	85,254	255.762,00

Σύνολο II.3.
6.105.477,90
4. Μετοχές

BANCO SANTANDER CENTRAL	ES0113900J37			50.000,000	3,619	180.925,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	10,595	217.780,23
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			12.000,000	22,730	272.760,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			20.000,000	18,210	364.200,00
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			90.000,000	2,440	219.600,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	559,100	559.100,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	28,180	281.800,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			10.000,000	60,430	604.300,00
DANONE ORD	FR0000120644			3.000,000	52,260	156.780,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	716,400	429.840,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	393,200	196.600,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	101,480	405.920,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	156,980	235.470,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	62,310	405.015,00
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	123,523	617.613,74
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	298,046	447.069,10
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			4.000,000	217,113	868.453,84

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

ALLIANZ AG NPV	DE0008404005	1.500,000	225,700	338.550,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	2.000,000	96,380	192.760,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000	2.300,000	65,890	151.547,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008	15.000,000	10,450	156.750,00
SAP AG	DE0007164600	4.000,000	122,820	491.280,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	2.000,000	135,660	271.320,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039	1.000,000	108,940	108.940,00
Σύνολο II.4.				8.174.373,91
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				14.279.851,81
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				15.061.908,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				19.606,77
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				15.081.515,72

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