

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						39.445,38
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,53
Σύνολο Ι.1.						39.445,91
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	77,242	154.484,00
Καταβληθέντες Τόκοι						559,93
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	97,261	97.261,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.600,000	85,190	136.304,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	78,129	78.129,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	87,181	87.181,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	99,544	248.860,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	93,938	87.362,34
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			500,000	88,588	44.294,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	91,850	77.154,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	GRC2451207D1			1.500,000	92,500	138.750,00
Καταβληθέντες Τόκοι						396,67
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	55,838	139.595,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.613,01
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	93,500	93.500,00
Σύνολο Ι.3.						1.385.443,95
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,472	82.827,08
Σύνολο Ι.5.						82.827,08
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.507.716,94
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνολο II.1.							0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς							
Σύνολο II.2.							0,00
3. Ομολογίες							
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	80,817	161.634,00	
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	80,642	80.642,00	
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	5.000,000	94,188	470.940,00	
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B	2.000,000	101,432	202.864,00	
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	80,712	80.712,00	
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	95,981	575.886,00	
Καταβληθέντες Τόκοι						581,97	
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	89,960	449.800,00	
SANIIK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	92,491	92.491,00	
MOHGA 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-	2.000,000	92,242	184.484,00	
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	5.000,000	95,087	475.435,00	
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059			2.000,000	100,797	201.594,00	
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB	3.000,000	88,443	265.329,00	
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	87,632	87.632,00	
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	93,540	93.540,00	
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC	2.000,000	90,263	180.526,00	
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	90,579	90.579,00	
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	76,627	536.389,00	
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	90,867	454.335,00	
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	84,026	420.130,00	
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	92,851	185.702,00	
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	10.000,000	88,796	887.960,00	
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	86,723	433.615,00	
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	83,229	166.458,00	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	75,961	75.961,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	79,830	399.150,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA	7.000,000	89,492	626.444,00
Καταβληθέντες Τόκοι						745,21
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	90,521	90.521,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	87,252	87.252,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	97,496	292.488,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	83,623	418.115,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A-	2.000,000	81,054	162.108,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	91,142	182.284,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB	1.300,000	94,446	122.779,80
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	85,254	426.270,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	BB	1.500,000	95,253	142.879,50
Σύνολο II.3.						9.994.858,48
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)						9.994.858,48
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						11.502.575,42
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						73.671,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						11.576.246,80

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