

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					13.396,69	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					14,57	
Σύνολο Ι.1.					13.411,26	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	91,750	27.525,00
Καταβληθέντες Τόκοι						115,35
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	87,500	26.250,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	93,000	18.600,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	90,000	13.500,00
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	91,018	27.305,40
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB+	350,000	109,696	38.393,60
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BB+	200,000	109,974	21.994,80
Καταβληθέντες Τόκοι						215,16
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	97,433	2.922,99
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	93,620	9.362,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	150,000	71,535	10.730,25
Καταβληθέντες Τόκοι						30,82
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	96,500	9.650,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	106,642	42.656,80
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	86,703	43.351,50
GGB 3.75 01/30/28	GR0124034688	Bloomberg Composite Rating	BB+	508,120	104,865	53.284,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	600,000	106,324	63.794,40
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	105,558	42.223,20
Καταβληθέντες Τόκοι						1.323,84
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	107,103	53.551,50
Καταβληθέντες Τόκοι						896,39
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	92,181	46.090,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	85,521	42.760,50
Σύνολο Ι.3.						596.528,00
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)						609.939,26
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 (Ι) + (II)						609.939,26
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						7.198,43

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

**Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού****617.137,69**

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
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 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/01/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας