

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					190.788,74	
Time Deposits 30/11/2023 - 05/01/2024 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR					100.472,49	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					30.946,05	
Σύνολο I.1.					322.207,28	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	87,500	55.125,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	91,750	77.070,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	96,500	27.985,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	106,324	106.324,00
Σύνολο I.3.					266.504,00	
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			12.245,268	8,196	100.365,89
Σύνολο I.5.					100.365,89	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					689.077,17	
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.					0,00	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	89,742	179.484,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	97,320	243.300,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	92,437	369.748,00

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
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	87,770	219.425,34
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	94,057	470.285,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	96,822	484.110,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	103,272	516.360,00
Καταβληθέντες Τόκοι						2.049,18
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	97,505	292.515,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	95,539	191.078,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	94,328	103.760,80
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	91,021	364.084,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	2.500,000	99,536	248.840,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	87,428	174.856,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	97,602	195.204,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	94,832	94.832,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB	2.000,000	93,205	186.410,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	92,913	92.913,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	103,602	103.602,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	91,036	273.108,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	95,166	475.830,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	97,735	293.205,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	3.000,000	94,170	282.510,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	86,401	172.801,81
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	93,257	466.285,00

Σύνολο II.3.
6.496.596,13
4. Μετοχές

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	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	3,780	188.975,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	11,870	243.987,85
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	2,644	185.045,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			8.000,000	24,565	196.520,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			20.000,000	21,150	423.000,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	681,700	681.700,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	29,490	294.900,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			10.000,000	62,590	625.900,00
DANONE	FR0000120644			1.500,000	58,680	88.020,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	733,600	440.160,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	450,650	225.325,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	89,760	359.040,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.500,000	181,780	272.670,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	61,600	400.400,00
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	126,416	632.081,45
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	340,308	510.461,54
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			500,000	320,326	160.162,90
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	235,611	824.638,01
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			3.000,000	37,800	113.400,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	241,950	362.925,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.000,000	100,780	201.560,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	62,550	143.865,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	139,480	557.920,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000,000	169,920	509.760,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			2.000,000	111,800	223.600,00
Σύνολο II.4.					8.866.016,75	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					15.362.612,88	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					16.051.690,05	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-38.643,65	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					16.013.046,40	

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