

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						103.551,95
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,51
Σύνολο I.1.						103.552,46
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	93,000	86.490,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			820,000	90,000	73.800,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	87,500	87.500,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	91,750	91.750,00
Καταβληθέντες Τόκοι						184,56
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	93,620	140.430,00
Καταβληθέντες Τόκοι						396,67
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.600,000	92,181	147.489,60
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	106,642	266.605,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	86,703	173.406,00
Καταβληθέντες Τόκοι						559,93
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	106,324	106.324,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	71,535	178.837,50
Καταβληθέντες Τόκοι						1.613,01
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	96,500	96.500,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	85,521	85.521,00
Σύνολο I.3.						1.537.407,27
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						

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
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,196	90.862,03
Σύνολο Ι.5.						90.862,03
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.731.821,76
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	86,206	86.206,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	81,784	81.784,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	86,563	173.126,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	105,000	105.000,00
Καταβληθέντες Τόκοι						789,15
ΒΥΟΝΙ POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	89,742	179.484,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	5.000,000	97,320	486.600,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB	5.000,000	90,886	454.430,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.379,81
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	94,490	94.490,00
ETEGA V8.25 07/18/29	XS2028846363	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	101,752	203.504,00
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	93,700	93.700,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	86,330	86.330,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	103,272	619.632,00
Καταβληθέντες Τόκοι						581,97
SANIHK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	94,501	94.501,00
ΜΟΗΓΑ 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	95,539	191.078,00

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
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	94,328	188.656,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	91,021	455.105,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,077	300.231,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	BBB+	2.000,000	99,536	199.072,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	87,428	174.856,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	93,246	186.492,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	Moody's	Ba3	2.000,000	106,507	213.014,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	103,602	103.602,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	92,913	92.913,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB	3.000,000	93,205	279.615,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	97,602	97.602,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	98,160	196.320,00
MYTIL 2.25 10/30/26	XS2337604479	Bloomberg Composite Rating	BB	1.300,000	95,812	124.555,60
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	94,832	94.832,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	105,113	105.113,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	91,036	455.180,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	82,703	578.921,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	95,166	475.830,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	89,250	446.250,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	87,910	439.550,00

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
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	BB	1.500,000	97,975	146.962,50
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	97,809	195.618,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	3.000,000	93,257	279.771,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA	7.000,000	96,288	674.016,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA	7.000,000	87,892	615.244,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3.418,72
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	91,318	456.590,00
Σύνολο II.3.						10.531.945,75
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)						10.531.945,75
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.263.767,51
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						60.499,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.324.266,84

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	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
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/01/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας