

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						32.073,14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο I.1.						32.087,71
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	93,200	27.960,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	90,000	27.000,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	95,000	19.000,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	91,781	13.767,15
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	89,692	26.907,60
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB+	350,000	107,731	37.705,85
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BB+	200,000	107,784	21.556,80
Καταβληθέντες Τόκοι						215,16
ΟΤΟΕΛ 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	100,276	22.060,72
Καταβληθέντες Τόκοι						114,26
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	150,000	100,008	15.001,20
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	200,000	99,390	19.878,00
Καταβληθέντες Τόκοι						126,67
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	98,896	2.966,88
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	94,500	9.450,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	84,981	42.490,50
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	250,000	68,505	17.126,25
Καταβληθέντες Τόκοι						28,18
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	96,000	9.600,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	104,322	41.728,80
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	85,463	42.731,50
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	600,000	105,048	63.028,80
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	104,003	41.601,20
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	105,520	52.760,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	91,388	45.694,00
Σύνολο Ι.3.						600.499,52
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 (I)						632.587,23
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 (I) + (II)						632.587,23

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-25.477,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	607.109,76

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
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 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 11/04/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας