

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						296.418,60
Time Deposits 06/03/2024 - 05/04/2024 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.648,56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						35.869,46
Σύνολο I.1.						432.936,62
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.150,000	100,008	115.009,20
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	90,000	56.700,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,200	78.288,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	96,000	27.840,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	105,048	105.048,00
Σύνολο I.3.						382.885,20
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,126	126.470,63
Σύνολο I.5.						126.470,63
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						942.292,45
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
ΒΥΟΝΙ POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	89,620	179.240,00

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
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	96,739	241.847,50
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	92,651	370.604,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	89,979	224.946,81
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	92,838	464.190,00
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	96,100	480.500,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	101,592	507.960,00
Καταβληθέντες Τόκοι						2.049,18
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	96,489	289.467,00
ΜΟΗΓΑ 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	95,442	190.884,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	96,583	106.241,30
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	89,213	356.852,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	A-	2.500,000	98,454	246.135,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	86,372	172.744,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	98,325	196.650,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	95,310	95.310,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB	2.000,000	94,779	189.558,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	94,208	94.208,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	105,405	105.405,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	90,292	270.876,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	94,387	471.935,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	98,372	295.116,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	93,995	187.990,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	87,959	175.917,12
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	5.000,000	91,864	459.320,00

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
Σύνολο II.3.						6.375.945,91
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	4,522	226.075,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	11,495	236.279,73
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	3,363	235.410,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			8.000,000	35,175	281.400,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			15.000,000	26,345	395.175,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	892,200	892.200,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	34,815	348.150,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	65,860	329.300,00
DANONE	FR0000120644			1.500,000	59,890	89.835,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	833,700	500.220,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	438,650	219.325,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	90,960	363.840,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	209,650	209.650,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			7.000,000	24,810	173.670,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	63,470	412.555,00
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	139,608	698.039,03
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	389,159	583.738,78
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			500,000	449,154	224.576,82
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	258,144	903.505,69
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	277,800	416.700,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.000,000	106,960	213.920,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	73,810	169.763,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	180,460	721.840,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			3.000,000	176,960	530.880,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			3.000,000	122,840	368.520,00
Σύνολο II.4.						9.744.568,05
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						16.120.513,96
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						17.062.806,41
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-7.141,08
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						17.055.665,33

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

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

Αθήνα, 11/04/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας