

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						148.115,52
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,52
Σύνολο I.1.						148.116,04
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	100,008	100.008,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	90,000	90.000,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	93,200	93.200,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	95,000	88.350,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	91,781	65.164,51
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.600,000	91,388	146.220,80
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	94,500	141.750,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	104,322	260.805,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	85,463	170.926,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	105,048	105.048,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	84,981	84.981,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	68,505	171.262,50
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	96,000	96.000,00
Σύνολο I.3.						1.613.715,81
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,126	90.081,59

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 Ι.5.						90.081,59
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.851.913,44
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	86,959	86.959,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	82,068	82.068,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	85,089	170.178,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	102,674	102.674,00
Καταβληθέντες Τόκοι						789,15
ΒΥΟΝΙ POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	89,620	179.240,00
ΒΥΟΝΙ POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	3.000,000	96,739	290.217,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB	5.000,000	91,234	456.170,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	93,963	93.963,00
EU 3 03/04/53 NGEU	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	2.000,000	95,321	190.642,00
Καταβληθέντες Τόκοι						213,70
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	93,019	93.019,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	85,840	85.840,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	101,592	609.552,00
Καταβληθέντες Τόκοι						581,97
SANIHK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	97,566	97.566,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	5.000,000	96,489	482.445,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3.239,75

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
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	89,213	446.065,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	96,583	193.166,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	95,442	190.884,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	99,539	298.617,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	A-	2.000,000	98,454	196.908,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	86,372	172.744,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	93,844	187.688,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	Moodys	Ba3	2.000,000	109,143	218.286,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	105,405	105.405,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB	3.000,000	94,779	284.337,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	94,208	94.208,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BB	1.000,000	100,923	100.923,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	107,397	107.397,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	103,340	103.340,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B-	1.000,000	98,325	98.325,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	99,613	199.226,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	95,310	95.310,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	90,292	451.460,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	82,286	576.002,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	88,622	443.110,00

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
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	87,083	435.415,00
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	BB	1.500,000	98,079	147.118,50
ALPHA V4.25 02/13/30 EMTN	XS2111230285	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	98,154	196.308,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA	7.000,000	86,242	603.694,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3.418,72
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA	3.000,000	91,864	275.592,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA	7.000,000	94,390	660.730,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	90,270	451.350,00
Σύνολο II.3.						10.362.384,79
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)						10.362.384,79
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.214.298,23
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						63.154,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.277.452,96

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	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