

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					15.590,91	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					14,57	
Σύνολο Ι.1.					15.605,48	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	93,240	27.972,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	90,620	27.186,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	95,180	19.036,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	91,200	13.680,00
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	88,036	26.410,80
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB+	350,000	104,856	36.699,60
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BB+	200,000	103,932	20.786,40
Καταβληθέντες Τόκοι						215,16
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	100,303	22.066,66
Καταβληθέντες Τόκοι						114,26
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	96,997	38.798,80
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	99,900	14.985,00
Καταβληθέντες Τόκοι						95,00
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	98,920	2.967,60
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	95,215	9.521,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	83,724	41.862,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	250,000	63,619	15.904,75
Καταβληθέντες Τόκοι						28,18
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	96,000	9.600,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	82,772	41.386,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	600,000	101,980	61.188,00
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	100,720	40.288,00
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	101,273	50.636,50
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	90,023	45.011,50
Σύνολο Ι.3.						566.439,71
4. Μετοχές						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			4.000,000	1,260	5.040,00
Σύνολο Ι.4.						5.040,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						587.085,19
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 (Ι) + (II)						587.085,19
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-1.725,72

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

**Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού****585.359,47**

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
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 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας