

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						629.417,19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						40.952,80
Time Deposits 13/06/2024 - 11/07/2024 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						100.828,58
Σύνολο I.1.						771.198,57
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	93,240	78.321,60
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.150,000	96,997	111.546,55
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	90,620	57.090,60
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	101,980	101.980,00
Σύνολο I.3.						376.778,75
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	7,994	124.414,64
Σύνολο I.5.						124.414,64
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.272.391,96
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	88,422	176.844,00

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
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	2.500,000	96,733	241.832,50
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	90,430	361.720,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	91,482	228.703,88
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	96,214	481.070,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	92,497	462.485,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	99,735	498.675,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	95,053	285.159,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	87,891	351.564,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	96,405	192.810,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	95,839	105.422,90
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	A-	2.500,000	97,394	243.485,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	85,392	170.784,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B	2.000,000	99,383	198.766,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	95,699	95.699,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	94,758	189.516,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	94,988	94.988,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	105,468	105.468,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	S&P	B	1.000,000	100,219	100.219,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	89,500	268.500,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	93,882	469.410,00
HELLENIC PETR. 04/10/24 2%	XS2060691719			3.000,000	99,244	297.732,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	94,166	188.332,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	89,078	178.156,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA-	5.000,000	90,811	454.055,00

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
Σύνολο II.3.						6.441.396,28
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	4,331	216.525,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	12,115	249.023,83
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	3,471	242.970,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			8.000,000	34,605	276.840,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			18.000,000	18,470	332.460,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	964,200	964.200,00
AXA FF60	FR0000120628			10.000,000	30,570	305.700,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	59,530	297.650,00
DANONE	FR0000120644			1.500,000	57,080	85.620,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	713,600	570.880,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	410,050	205.025,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	89,940	359.760,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	224,300	224.300,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	62,330	405.145,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			500,000	471,014	235.506,77
ALPHABET INC	US02079K3059			5.000,000	170,154	850.770,67
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	417,515	626.272,77
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	245,184	858.145,73
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.500,000	259,500	389.250,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			2.000,000	88,380	176.760,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	64,570	148.511,00
SAP AG	DE0007164600			4.000,000	189,520	758.080,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	173,720	347.440,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			2.000,000	105,400	210.800,00
Σύνολο II.4.						9.337.635,77
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						15.779.032,05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						17.051.424,01
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-91.490,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						16.959.933,46

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
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας