

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						79.731,39
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,52
Σύνολο Ι.1.						79.731,91
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	96,997	96.997,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	90,620	90.620,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	93,240	93.240,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	95,180	88.517,40
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	91,200	64.752,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.600,000	90,023	144.036,80
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	95,215	142.822,50
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	102,724	256.810,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	82,772	165.544,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	101,980	101.980,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	83,724	83.724,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	63,619	159.047,50
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	96,000	96.000,00
Σύνολο Ι.3.						1.584.091,20
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	7,994	88.617,16

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 Ι.5.						88.617,16
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.752.440,27
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	86,069	86.069,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	81,509	81.509,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	84,523	169.046,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	101,032	101.032,00
Καταβληθέντες Τόκοι						789,15
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	88,422	176.844,00
BUONI POLIEN. 01/06/26 1,6%	IT0005170839	S&P	BBB	3.000,000	96,733	290.199,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB	5.000,000	88,911	444.555,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	93,964	93.964,00
EU 3 03/04/53 NGEU	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	3.000,000	90,678	272.034,00
Καταβληθέντες Τόκοι						928,77
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	93,404	93.404,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	85,569	85.569,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	99,735	598.410,00
SANIIK 5.625 12/15/26 REGS	XS2367107856	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	99,235	99.235,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	5.000,000	95,053	475.265,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3.239,75
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	87,891	439.455,00

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
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-	2.000,000	95,839	191.678,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,145	300.435,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	A-	2.000,000	97,394	194.788,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	85,392	170.784,00
BAT FINANCE 13/03/27 1.25%	XS1203859928	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	94,688	189.376,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	107,098	107.098,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	103,877	103.877,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	105,468	105.468,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	Moodys	Ba3	2.000,000	110,373	220.746,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	94,758	284.274,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	94,988	94.988,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B	1.000,000	99,383	99.383,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	100,528	201.056,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	95,699	95.699,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	Moodys	Ba3	1.000,000	101,057	101.057,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	S&P	B	2.000,000	100,219	200.438,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	89,500	447.500,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	81,703	571.921,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	88,114	440.570,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	85,467	427.335,00

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
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	BB	1.500,000	97,931	146.896,50
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	7.000,000	83,212	582.484,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA-	3.000,000	90,811	272.433,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA-	7.000,000	91,542	640.794,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	89,766	448.830,00
Σύνολο II.3.						10.344.266,17
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)						10.344.266,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.096.706,44
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						50.178,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.146.885,37

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