

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					10.285,59	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					14,57	
Σύνολο Ι.1.					10.300,16	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	96,046	28.813,80
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	92,150	27.645,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	97,457	19.491,40
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	93,500	14.025,00
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	92,502	27.750,60
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB+	350,000	109,422	38.297,70
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BB+	200,000	109,593	21.918,60
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	100,350	22.077,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	102,223	40.889,20
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	101,097	15.164,55
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	99,600	2.988,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	97,700	9.770,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	87,738	43.869,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	250,000	69,236	17.309,00
Καταβληθέντες Τόκοι						28,18
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			100,000	97,800	9.780,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	88,333	44.166,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	600,000	106,835	64.101,00
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	107,011	42.804,40
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	107,090	53.545,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	93,923	46.961,50
Σύνολο Ι.3.						591.395,43
4. Μετοχές						
EYΡΩΣΥΜΒΟΛΟΙ 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 (I)						606.735,59
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 (I) + (II)						606.735,59
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						5.854,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						612.589,73

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
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 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 08/10/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας