

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					455.244,16	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					5.604,73	
Time Deposits 02/09/2024 - 02/10/2024 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR					100.976,09	
Σύνολο Ι.1.					561.824,98	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	96,046	80.678,64
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	92,150	58.054,50
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.150,000	102,223	117.556,45
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	106,835	106.835,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			290,000	97,800	28.362,00
Σύνολο Ι.3.					391.486,59	
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,357	130.062,78
Σύνολο Ι.5.					130.062,78	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					1.083.374,35	
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.					0,00	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1.35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	92,669	185.338,00

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
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	95,659	382.636,00
EUROPEAN INV.BANK 10/02/25 1,875%	US298785GS94	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.500,000	88,455	221.137,01
BELGIUM 22/6/26 1,00%	BE0000337460	S&P	AA	5.000,000	97,997	489.985,00
BELGIUM KINGDOM 22/06/28 0,80%	BE0000345547	S&P	AA	5.000,000	95,024	475.120,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	102,889	514.445,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	98,894	296.682,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	97,334	194.668,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	98,011	107.812,10
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	91,881	367.524,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500,000	80,290	120.435,00
Καταβληθέντες Τόκοι						198,90
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEOVOE0018	S&P	A-	2.500,000	100,208	250.520,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	88,736	177.472,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	100,972	201.944,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	98,432	98.432,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	98,145	196.290,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	98,095	98.095,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	108,181	108.181,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moody's	Ba2	1.000,000	104,197	104.197,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	101,870	203.740,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	92,921	278.763,00
BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%	ES0000012B88	S&P	A	5.000,000	96,612	483.060,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	96,310	192.620,00

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
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	87,083	174.165,77
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA-	5.000,000	93,548	467.740,00
Σύνολο II.3.						6.391.200,78
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	4,601	230.025,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	13,890	285.508,95
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	3,838	268.625,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			8.000,000	39,365	314.920,00
STELLANTIS NV	NL00150001Q9			12.000,000	12,408	148.896,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	745,600	745.600,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	58,500	380.250,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	34,530	276.240,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	61,550	307.750,00
DANONE	FR0000120644			1.500,000	65,340	98.010,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	688,500	550.800,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	402,050	201.025,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	102,900	411.600,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	236,200	236.200,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	511,290	511.289,75
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	148,133	592.533,05
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	384,334	576.500,54
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	245,579	859.525,72
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			500,000	237,900	118.950,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	295,000	398.250,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.500,000	79,180	118.770,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	58,040	133.492,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	204,400	756.280,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	181,340	362.680,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	95,160	142.740,00
Σύνολο II.4.						9.026.461,01
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						15.417.661,79
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						16.501.036,14

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024**Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις****11.713,49****Σύνολο Καθαρού****Ενεργητικού****16.512.749,63**

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