

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					228.379,40
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					0,50
Σύνολο Ι.1.					228.379,90
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	92,150 92.150,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	96,046 96.046,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	102,223 102.223,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	97,457 90.635,01
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	93,500 66.385,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	87,738 87.738,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	69,236 173.090,00
CMRE 2.7 25/05/2026	GRC5211214B5			1.000,000	97,800 97.800,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	106,169 265.422,50
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	88,333 176.666,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	106,835 106.835,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.600,000	93,923 150.276,80
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	97,700 146.550,00
Σύνολο Ι.3.					1.651.817,31
4. Μετοχές					
Σύνολο Ι.4.					0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,357 92.640,18

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
Σύνολο Ι.5.						92.640,18
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.972.837,39
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	89,206	89.206,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	85,138	85.138,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	87,694	175.388,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	104,399	104.399,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	92,669	185.338,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	96,610	96.610,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB	5.000,000	94,363	471.815,00
EU 3 03/04/53 NGEU	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	3.000,000	94,260	282.780,00
Καταβληθέντες Τόκοι						928,77
TELECOM ITALIA SPA 12/10/27 2.375%	XS1698218523	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	96,421	96.421,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	88,621	88.621,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	102,889	617.334,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	102,721	102.721,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	5.000,000	98,894	494.470,00
Καταβληθέντες Τόκοι						3.239,75
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	91,881	459.405,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFVC345	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500,000	80,290	120.435,00

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
Καταβληθέντες Τόκοι						198,90
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,439	301.317,00
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-	2.000,000	98,011	196.022,00
OBRIG. DO TESOUR 17/10/28 2,125%	PTOTEVOE0018	S&P	A-	2.000,000	100,208	200.416,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	88,736	177.472,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	110,883	110.883,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	107,970	107.970,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	Moodys	Ba2	1.000,000	104,373	104.373,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba2	2.000,000	104,197	208.394,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	108,181	108.181,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	Moodys	Ba2	2.000,000	111,975	223.950,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	98,145	294.435,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	98,095	98.095,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	98,432	98.432,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	100,972	100.972,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	101,870	203.740,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	102,749	205.498,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	85,297	597.079,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	89,741	448.705,00
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	91,346	456.730,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	92,921	464.605,00

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
ETEGA V2.75 10/08/26	XS2237982769	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.500,000	99,436	149.154,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	7.000,000	86,526	605.682,00
FRANCE GOVT 25/11/28 0,75%	FR0013341682	S&P	AA-	3.000,000	93,548	280.644,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA-	7.000,000	94,656	662.592,00
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	5.000,000	92,851	464.255,00
Σύνολο II.3.						10.538.712,42
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)						10.538.712,42
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.511.549,81
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						98.023,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.609.573,57

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