

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						7.033,59
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο I.1.						7.048,16
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	97,124	29.137,20
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	94,500	28.350,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	98,250	19.650,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	95,619	14.342,85
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	91,854	27.556,20
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BB+	350,000	108,276	37.896,60
GGB 4.125 06/15/54	GR0138018842	Bloomberg Composite Rating	BB+	100,000	103,795	10.379,50
Καταβληθέντες Τόκοι						211,34
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BB+	200,000	108,766	21.753,20
ΟΤΟΕΛ 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	101,494	22.328,68
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	101,272	40.508,80
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	101,400	15.210,00
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	99,968	2.999,04
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	99,160	9.916,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	87,651	43.825,50
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	250,000	69,371	17.342,75
Καταβληθέντες Τόκοι						28,18

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	88,024	44.012,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	600,000	105,848	63.508,80
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BB+	400,000	106,116	42.446,40
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BB+	500,000	106,268	53.134,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	300,000	93,790	28.137,00
Σύνολο Ι.3.						572.674,04
4. Μετοχές						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			4.000,000	1,225	4.900,00
Σύνολο Ι.4.						4.900,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						584.622,20
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)						584.622,20
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						8.267,93

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

**Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού****592.890,13**

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
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 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 14/01/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας