

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						57.527,51
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						0,54
Σύνολο I.1.						57.528,05
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	98,250	91.372,50
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	94,500	94.500,00
EVHECO 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	95,619	67.889,49
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	97,124	97.124,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	101,272	101.272,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	87,651	87.651,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	99,160	148.740,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.600,000	93,790	150.064,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	105,445	263.612,50
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.000,000	88,024	176.048,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	105,848	105.848,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BB+	2.500,000	69,371	173.427,50
Σύνολο I.3.						1.557.548,99
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,362	92.695,61

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
Σύνολο Ι.5.						92.695,61
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.707.772,65
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	90,151	90.151,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	85,388	85.388,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	102,239	102.239,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	86,911	173.822,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	S&P	BB+	3.000,000	102,163	306.489,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	92,665	185.330,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB	5.000,000	93,781	468.905,00
BTPS 01/15/27 0.85%	IT0005390874	S&P	BBB	1.000,000	97,093	97.093,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	3.000,000	93,519	280.557,00
Καταβληθέντες Τόκοι						928,77
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	89,136	89.136,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	101,009	606.054,00
SANIHK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	105,222	105.222,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	5.000,000	97,969	489.845,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	3.000,000	79,645	238.935,00
Καταβληθέντες Τόκοι						453,70
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	91,083	455.415,00

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
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,404	301.212,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	101,939	101.939,00
ΜΟΗΓΑ 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	98,422	196.844,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	98,933	197.866,00
PGB 1.15 04/11/42 20Υ Καταβληθέντες Τόκοι	PTΟΤΕΡΟΕ0032	S&P	A-	2.000,000	72,861	145.722,00 1.241,37
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	88,956	177.912,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	102,023	102.023,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	111,698	111.698,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	111,059	111.059,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BB+	1.000,000	108,511	108.511,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	S&P	BB-	2.000,000	108,150	216.300,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,072	206.144,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BB+	2.000,000	115,128	230.256,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	108,657	108.657,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	98,502	98.502,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	CCC+	2.000,000	104,574	209.148,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	98,675	296.025,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	99,419	99.419,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	85,151	596.057,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	88,839	444.195,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	92,556	462.780,00

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
BONOS Y OBLIG DEL EST.31/10/29 0,60	ES0000012F43	S&P	A	5.000,000	91,267	456.335,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA-	7.000,000	92,929	650.503,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	10.000,000	84,758	847.580,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.900,68
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/29 0,50%	AT0000A269M8	S&P	AA+	2.000,000	92,726	185.452,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	73,617	368.085,00
Καταβληθέντες Τόκοι						195,21
Σύνολο II.3.						10.809.524,73
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)						10.809.524,73
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.517.297,38
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						86.762,56
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.604.059,94

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	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/01/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας