

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					151.733,72	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					16.523,19	
Time Deposits 05/03/2025 - 04/04/2025 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR					101.312,03	
Σύνολο Ι.1.					269.568,94	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	94,957	59.822,91
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,300	82.572,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	99,397	114.306,55
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	104,087	104.087,00
Σύνολο Ι.3.					360.788,46	
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,260	128.562,42
Σύνολο Ι.5.					128.562,42	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					758.919,82	
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.					0,00	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	4.000,000	101,800	407.200,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	92,803	185.606,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB	4.000,000	93,837	375.348,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	99,541	497.705,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	96,620	289.860,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500,000	76,794	115.191,00
Καταβληθέντες Τόκοι						198,90
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	88,776	355.104,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	98,896	197.792,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	98,706	108.576,60
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	78,912	236.735,09
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEP0E0032	S&P	A	3.000,000	68,064	204.192,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.928,22
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,093	206.186,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	S&P	BB-	1.000,000	106,520	106.520,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,218	108.218,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,307	99.307,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B+	2.000,000	101,700	203.400,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	98,943	98.943,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	98,477	196.954,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	92,221	276.663,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	86,854	434.270,00
Καταβληθέντες Τόκοι						4.282,88
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	90,656	181.312,99
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	97,167	194.334,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	10.000,000	83,765	837.650,00
Καταβληθέντες Τόκοι						6.250,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	71,357	356.785,00
Καταβληθέντες Τόκοι						195,21
Σύνολο II.3.						6.286.707,89
4. Μετοχές						
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	6,196	309.800,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	14,940	307.091,70
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	4,734	331.380,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	51,530	257.650,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	606,000	606.000,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	39,400	315.200,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	76,910	384.550,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	571,700	457.360,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	342,850	171.425,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	101,920	407.680,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	210,750	210.750,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.500,000	59,660	387.790,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	532,926	532.926,49
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	142,987	571.946,37
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	347,101	520.651,87
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	324,050	1.134.174,76
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			500,000	216,700	108.350,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	352,100	475.335,00
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003			1.500,000	73,680	110.520,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	54,190	124.637,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	21,820	218.200,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	244,400	904.280,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	211,900	423.800,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	93,560	140.340,00
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333			3.600,000	63,020	226.872,00
Σύνολο II.4.						9.638.710,19
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						15.925.418,08

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	16.684.337,90
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	151.725,22
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	16.836.063,12

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
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 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/04/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας