

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					111.275,13	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					0,52	
Σύνολο Ι.1.					111.275,65	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	98,300	98.300,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,397	99.397,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	98,500	91.605,00
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	95,520	67.819,20
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	94,957	94.957,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	93,816	150.105,60
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	87,338	87.338,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	104,743	261.857,50
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	86,565	173.130,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	104,087	104.087,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	64,286	160.715,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	98,867	148.300,50
Σύνολο Ι.3.					1.537.611,80	
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,260	91.571,51

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
Σύνολο Ι.5.						91.571,51
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.740.458,96
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	90,078	90.078,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	84,902	84.902,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	85,830	171.660,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	99,806	99.806,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	101,800	305.400,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB	2.000,000	92,803	185.606,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB	5.000,000	92,233	461.165,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	85,160	340.640,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	89,192	89.192,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	99,541	597.246,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	102,822	102.822,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	5.000,000	96,620	483.100,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	3.000,000	76,794	230.382,00
Καταβληθέντες Τόκοι						453,70
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,210	300.630,00

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
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	88,776	443.880,00
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-	2.000,000	98,706	197.412,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	101,340	101.340,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y Καταβληθέντες Τόκοι	PTOTEP0E0032	S&P	A	2.000,000	68,064	136.128,00 1.241,37
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	88,267	176.534,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	110,791	110.791,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	105,558	105.558,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	S&P	BB-	2.000,000	106,520	213.040,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,093	206.186,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Bloomberg Composite Rating	B+	1.000,000	101,700	101.700,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	98,943	98.943,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	104,158	208.316,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	113,111	226.222,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,218	108.218,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	111,170	111.170,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	3.000,000	98,477	295.431,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,307	99.307,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	84,901	594.307,00
SPGB 1.85 07/30/35 Καταβληθέντες Τόκοι	ES0000012E69	S&P	A	10.000,000	86,854	868.540,00 4.282,88

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
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	92,221	461.105,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA-	7.000,000	92,264	645.848,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	10.000,000	83,765	837.650,00
Καταβληθέντες Τόκοι						1.900,68
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	8.000,000	71,357	570.856,00
Καταβληθέντες Τόκοι						373,98
Σύνολο II.3.						10.667.155,61
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)						10.667.155,61
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.407.614,57
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						89.580,23
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.497.194,80

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