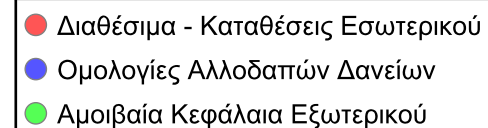
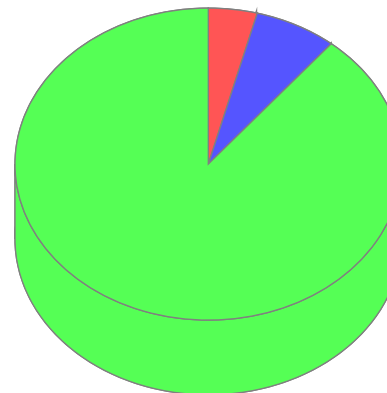


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	174.588,76	4,09
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	295.281,00	6,91
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	3.812.064,39	89,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-8.151,01	-0,19
Σύνολα	4.273.783,14	100,00





A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

A/K TEA ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 384/26.07.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					174.588,76	4,09
Eurobank Ergasias Serv. SA					174.588,76	4,09
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		174.588,7600	1,00000000	174.588,76	174.588,76	4,09
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					295.281,00	6,91
Zero-Coupon					295.281,00	6,91
BTF 0 09/04/24	FR0127921338	300.000,0000	98,42700000	295.281,00	295.281,00	6,91
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					3.812.064,39	89,20
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K ΕΞΩΤ					3.646.600,59	85,32
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	IE00B9M6RS5	744,0000	67,24000000	50.026,56	50.026,56	1,17
Lyxor Euro Government Bond DR	LU1650490474	1.705,0000	166,00000000	283.030,00	283.030,00	6,62
iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE00B3F81R35	7.008,0000	118,88000000	833.111,04	833.111,04	19,49
iShares Global Corp Bond EUR H	IE00B9M6SJ31	1.789,0000	87,19600000	155.993,64	155.993,64	3,65
iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	9.683,0000	84,63200000	819.491,66	819.491,66	19,17
Amundi MSCI Emerging Markets U	LU1681045370	26.035,0000	4,73690000	123.325,19	123.325,19	2,89
Lyxor Euro Government Bond 1-3	LU1650487413	3.033,0000	121,15000000	367.447,95	367.447,95	8,60
iShares Global Govt Bond UCITS	IE00BKT6FT27	65.330,0000	4,14290000	270.655,66	270.655,66	6,33
PIMCO Euro Short-Term High Yie	IE00BD8D5H3	6.592,0000	9,17100000	60.455,23	60.455,23	1,41
iShares Core EUR Govt Bond UCI	IE00B4WXJJ64	6.164,0000	110,81500000	683.063,66	683.063,66	15,98
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K ΕΣΩΤ					165.463,80	3,87
A/K ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(Ι)	GRF00036200	10.973,4920	15,07850000	165.463,80	165.463,80	3,87
Σύνολο Ενεργητικού					4.281.934,15	100,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-8.151,01	-0,19
Καθαρό Ενεργητικό					4.273.783,14	100,00

Allianz ΑΕΔΑΚ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 110, ΑΘΗΝΑ 10442, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 03/04/2024 02:32:43

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Moody's   S&P   Fitch
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
FR0127921338	French Republic	13/09/2023	04/09/2024	0,0000	EUR	300.000,00	98,43	295.281,00	BGN	B1   CCC   n/a