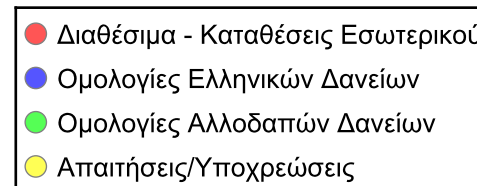
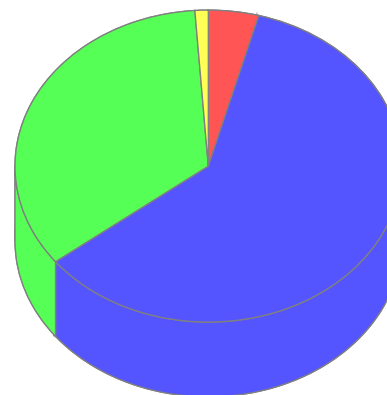


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	95.783,72	4,20
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	1.373.753,45	60,30
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	783.357,00	34,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	25.256,84	1,11
Σύνολα	2.278.151,01	100,00





Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR

Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 284/4-1-2018

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					95.783,72	4,20
Eurobank Ergasias Serv. SA					95.783,72	4,20
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		95.783,7200	1,00000000	95.783,72	95.783,72	4,20
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.373.753,45	60,30
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					1.035.248,00	45,44
Σταθερού Επιτοκίου					1.035.248,00	45,44
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	100.000,0000	104,86200000	104.862,00	104.862,00	4,60
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	100.000,0000	91,24100000	91.241,00	91.241,00	4,01
GGB 1,875% 24/1/2052	GR0138017836	100.000,0000	68,28600000	68.286,00	68.286,00	3,00
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	100.000,0000	89,53900000	89.539,00	89.539,00	3,93
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	100.000,0000	103,17700000	103.177,00	103.177,00	4,53
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	100.000,0000	97,96900000	97.969,00	97.969,00	4,30
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	100.000,0000	84,85000000	84.850,00	84.850,00	3,72
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	100.000,0000	104,20700000	104.207,00	104.207,00	4,57
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	100.000,0000	98,20400000	98.204,00	98.204,00	4,31
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	100.000,0000	85,29300000	85.293,00	85.293,00	3,74
GGB 4 1/4 06/15/33	GR0124039737	100.000,0000	107,62000000	107.620,00	107.620,00	4,72
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					338.505,45	14,86
Σταθερού Επιτοκίου					338.505,45	14,86
PREMIA 2.8 01/25/27	GRC4971221B	50.000,0000	92,60010000	46.300,05	46.300,05	2,03
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD	50.000,0000	94,30010000	47.150,05	47.150,05	2,07
ΓΕΚΤΕΡ 3,95% 04/04/2025	GRC1451184D	70.000,0000	99,30000000	69.510,00	69.510,00	3,05
PANGAE 2,30% 07/20/28	GRC5091217D	50.000,0000	89,70000000	44.850,00	44.850,00	1,97
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD	50.000,0000	90,11070000	45.055,35	45.055,35	1,98
CPLP 2.65 10/22/26	GRC823121AB	40.000,0000	94,10000000	37.640,00	37.640,00	1,65
CMRE 2.7 05/25/26	GRC5211214B	50.000,0000	96,00000000	48.000,00	48.000,00	2,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					783.357,00	34,39

Allianz ΑΕΔΑΚ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 110, ΑΘΗΝΑ 10442, GR

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

Print Date: 08/04/2024 03:00:39

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Σταθερού Επιτοκίου					294.581,00	12,93
MYTIL 01/12/2024 2,5% FX	XS2010038144	100.000,0000	98,31900000	98.319,00	98.319,00	4,32
ELPEGA 04/10/2024 2,00 % CORP.	XS2060691719	100.000,0000	97,75500000	97.755,00	97.755,00	4,29
ΤΙΤΚΓΑ 16/11/2024 2,375% CORP.	XS1716212243	100.000,0000	98,50700000	98.507,00	98.507,00	4,32
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					488.776,00	21,45
ALPHA SERV.& HOLD. 5,50% 11/6/2031	XS2307437629	100.000,0000	97,92600000	97.926,00	97.926,00	4,30
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 9,75% 26/06/29 FL 10ΕΤΕΣ	XS2018638648	100.000,0000	100,89400000	100.894,00	100.894,00	4,43
EUROB 2,25% 14/03/2028	XS2385386029	100.000,0000	94,39900000	94.399,00	94.399,00	4,14
ΕΤΕΓΑ 2 3/4 10/08/26	XS2237982769	100.000,0000	97,72500000	97.725,00	97.725,00	4,29
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	100.000,0000	97,83200000	97.832,00	97.832,00	4,29
Σύνολο Ενεργητικού					2.252.894,17	98,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					25.256,84	1,11
Καθαρό Ενεργητικό					2.278.151,01	100,00

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	100.000,00	104,86	104.862,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	100.000,00	91,24	91.241,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
GR0124039737	Hellenic Republic	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	100.000,00	107,62	107.620,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	100.000,00	85,29	85.293,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	100.000,00	98,20	98.204,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	100.000,00	104,21	104.207,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	84,85	84.850,00	BGN	Baa2 BBB BBB+
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	100.000,00	97,97	97.969,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	100.000,00	103,18	103.177,00	BGN	Baa2 n/a BBB+
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	100.000,00	89,54	89.539,00	BGN	Baa1 BBB BBB+
GR0138017836	Hellenic Republic	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	100.000,00	68,29	68.286,00	BGN	n/a n/a F3
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	100.000,00	98,51	98.507,00	BGN	AaaU n/a AAau
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	70.000,00	99,30	69.510,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2010038144	Mytilineos Holdings SA	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	EUR	100.000,00	98,32	98.319,00	BGN	Aa2u n/a AA-u
XS2060691719	HELLENIC PETROLEUM FINAN	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	EUR	100.000,00	97,76	97.755,00	BGN	Aa2 A+ AA-u
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	50.000,00	94,30	47.150,05	BGN	n/a n/a n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	50.000,00	89,70	44.850,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC4971221B3	Sterner Stenhus Holding AB	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	50.000,00	92,60	46.300,05	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	90,11	45.055,35	BGN	n/a n/a n/a
GRC5211214B5	Costamare Inc	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	EUR	50.000,00	96,00	48.000,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC823121AB9	Capital Product Partners LP	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	40.000,00	94,10	37.640,00	BGN	n/a n/a n/a
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2385386029	Eurobank Ergasias Serv. SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	100.000,00	94,40	94.399,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2307437629	Alpha Serv.& Hold SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	100.000,00	97,93	97.926,00	BGN	Baa1 BBB BBB
XS2018638648	Piraeus Financial Holdings SA	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	EUR	100.000,00	100,89	100.894,00	BGN	Aa2u n/a AA-u

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
XS2400040460	Piraeus Financial Holdings SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	97,83	97.832,00	BGN	Ba1 BBB- BBB-
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	100.000,00	97,72	97.725,00	BGN	Baa1 BBB BBB