

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/01/2023 - 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>		
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις Προθεσμίας	100.117,04	0,68%
Καταθέσεις Όψεως	436.998,95	2,95%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>537.115,99</b>	<b>3,63%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	98.092,72	0,66%
Εταιρικές Ομολογίες Εσωτερικού	155.999,99	1,05%
<b>Σύνολο I.3.</b>	<b>254.092,71</b>	<b>1,72%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	86.582,36	0,58%
<b>Σύνολο I.5.</b>	<b>86.582,36</b>	<b>0,58%</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>877.791,06</b>	<b>5,93%</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>		
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Δημοσίου Εξωτερικού	4.128.788,60	27,89%
Εταιρικές Ομολογίες Εξωτερικού	1.520.204,87	10,27%
<b>Σύνολο II.3.</b>	<b>5.648.993,47</b>	<b>38,16%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εξωτερικού	8.257.507,89	55,78%
<b>Σύνολο II.4.</b>	<b>8.257.507,89</b>	<b>55,78%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
 01/01/2023 - 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>		
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>13.906.501,36</b>	<b>93,94%</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	14.784.292,42	99,87%
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	18.686,61	0,13%
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>14.802.979,03</b>	<b>100,00%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
 01/01/2023 - 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>		
1. Futures (ΣΜΕ)		
<b>Σύνολο III.1.</b>		
2. Options		
<b>Σύνολο III.2.</b>		
3. Warrants		
<b>Σύνολο III.3.</b>		
4. Stock Repos		
<b>Σύνολο III.4.</b>		
5. Forwards		
<b>Σύνολο III.5.</b>		
6. Λοιπά Παράγωγα		
<b>Σύνολο III.6.</b>		
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>		
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>		
1. Futures (ΣΜΕ)		
<b>Σύνολο IV.1.</b>		
2. Options		
<b>Σύνολο IV.2.</b>		
3. Warrants		
<b>Σύνολο IV.3.</b>		
4. Stock Repos		
<b>Σύνολο IV.4.</b>		
5. Forwards		
<b>Σύνολο IV.5.</b>		

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
 01/01/2023 - 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>		
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>		
<b>Σύνολο IV.6.</b>		
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>		
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>	0,00	0,00%

Αθήνα, 13/04/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας