

**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 Όψεως	12.492,09	2,28%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>12.492,09</b>	<b>2,28%</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>		
Εταιρικές Ομολογίες Εσωτερικού	153.651,72	28,04%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	381.233,03	69,58%
<b>Σύνολο I.3.</b>	<b>534.884,75</b>	<b>97,62%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	789,65	0,14%
<b>Σύνολο I.4.</b>	<b>789,65</b>	<b>0,14%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>548.166,49</b>	<b>100,04%</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>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	548.166,49	100,04%
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	-222,12	-0,04%
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>547.944,37</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
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού		
6. Λοιπά Παράγωγα		
<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