

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2022 - 31/12/2022**

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	378.788,07	4,79%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>378.788,07</b>	<b>4,79%</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>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εσωτερικού	6.920.959,13	87,44%
<b>Σύνολο I.4.</b>	<b>6.920.959,13</b>	<b>87,44%</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>7.299.747,20</b>	<b>92,23%</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>		
Μετοχές Εξωτερικού	627.105,62	7,92%
<b>Σύνολο II.4.</b>	<b>627.105,62</b>	<b>7,92%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2022 - 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>627.105,62</b>	<b>7,92%</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	7.926.852,82	100,15%
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	-11.742,83	-0,15%
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>7.915.109,99</b>	<b>100,00%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2022 - 31/12/2022**

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  
01/10/2022 - 31/12/2022**

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, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας