

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
I Επενδύσεις Εσωτερικού		
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
Διαθέσιμα Καταθέσεις	72.877,22	5,75%
Σύνολο I.1.	72.877,22	5,75%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0,00	0,00%
Σύνολο I.2.	0,00	0,00%
3. Ομολογίες		
	0,00	0,00%
Σύνολο I.3.	0,00	0,00%
4. Μετοχές		
	0,00	0,00%
Σύνολο I.4.	0,00	0,00%
5. Αμοιβαία Κεφάλαια		
	0,00	0,00%
Σύνολο I.5.	0,00	0,00%
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0,00	0,00%
Σύνολο I.6.	0,00	0,00%
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	72.877,22	5,75%
II Επενδύσεις Εξωτερικού		
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	0,00	0,00%
Σύνολο II.1.	0,00	0,00%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0,00	0,00%
Σύνολο II.2.	0,00	0,00%
3. Ομολογίες		
	0,00	0,00%
Σύνολο II.3.	0,00	0,00%
4. Μετοχές		
	0,00	0,00%
Σύνολο II.4.	0,00	0,00%
5. Αμοιβαία Κεφάλαια		
Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ	870.949,62	68,67%
Σύνολο II.5.	870.949,62	68,67%
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	328.801,18	25,92%
Σύνολο II.6.	328.801,18	25,92%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	1.199.750,80	94,59%

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

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.272.628,02	100,33%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-4.234,24	-0,33%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.268.393,78	100,00%

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

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

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

Γενικό Σύνολο (III) + (IV)

0,00

0,00%

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας