

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
 03/04/2023 - 30/06/2023**

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	81.392,66	7,09%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>81.392,66</b>	<b>7,09%</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>		
	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	14.489,15	1,26%
<b>Σύνολο I.5.</b>	<b>14.489,15</b>	<b>1,26%</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>95.881,81</b>	<b>8,35%</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>		
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	823.142,48	71,68%
<b>Σύνολο II.5.</b>	<b>823.142,48</b>	<b>71,68%</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
Μερίδια ΟΣΕ εξωτερικού	230.996,20	20,12%
<b>Σύνολο II.6.</b>	<b>230.996,20</b>	<b>20,12%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**03/04/2023 - 30/06/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>1.054.138,68</b>	<b>91,80%</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	1.150.020,49	100,15%
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	-1.698,35	-0,15%
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>1.148.322,14</b>	<b>100,00%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
 03/04/2023 - 30/06/2023**

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  
 03/04/2023 - 30/06/2023**

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, 11/07/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας