

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2023 - 31/12/2023**

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	59.276,04	6,57%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>59.276,04</b>	<b>6,57%</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>		
	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>59.276,04</b>	<b>6,57%</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	787.006,47	87,27%
<b>Σύνολο II.4.</b>	<b>787.006,47</b>	<b>87,27%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	39.516,89	4,38%
<b>Σύνολο II.5.</b>	<b>39.516,89</b>	<b>4,38%</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
Μερίδια ΟΣΕ εξωτερικού	20.707,33	2,30%
<b>Σύνολο II.6.</b>	<b>20.707,33</b>	<b>2,30%</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2023 - 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	847.230,69	93,95%
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	906.506,73	100,52%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-4.727,42	-0,52%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	901.779,31	100,00%

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2023 - 31/12/2023**

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  
01/10/2023 - 31/12/2023

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

Αθήνα, 12/01/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας