

**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 Προθεσμίας	100.073,74	0,71%
Καταθέσεις Όψεως	417.705,96	2,95%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>517.779,70</b>	<b>3,65%</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>		
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	97.043,64	0,68%
Εταιρικές Ομολογίες Εσωτερικού	155.676,86	1,10%
<b>Σύνολο I.3.</b>	<b>252.720,50</b>	<b>1,78%</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	41.585,92	0,29%
<b>Σύνολο I.5.</b>	<b>41.585,92</b>	<b>0,29%</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>812.086,12</b>	<b>5,73%</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>		
Ομολογίες Δημοσίου Εξωτερικού	4.202.551,91	29,66%
Εταιρικές Ομολογίες Εξωτερικού	1.491.901,84	10,53%
<b>Σύνολο II.3.</b>	<b>5.694.453,75</b>	<b>40,19%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
Μετοχές Εξωτερικού	7.634.869,09	53,88%
<b>Σύνολο II.4.</b>	<b>7.634.869,09</b>	<b>53,88%</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  
 01/10/2022 - 31/12/2022**

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>13.329.322,84</b>	<b>94,07%</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	14.141.408,96	99,80%
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	27.827,01	0,20%
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	14.169.235,97	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
<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
<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, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας