

**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 | 148.844,96 | 16,44% |
| Σύνολο I.1. | 148.844,96 | 16,44% |
| 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) | 148.844,96 | 16,44% |
| 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 | | |
| Μετοχές | 700.209,18 | 77,33% |
| Σύνολο II.4. | 700.209,18 | 77,33% |
| 5. Αμοιβαία Κεφάλαια | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ | 46.039,88 | 5,08% |
| Σύνολο II.5. | 46.039,88 | 5,08% |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | 14.130,18 | 1,56% |
| Σύνολο II.6. | 14.130,18 | 1,56% |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 760.379,24 | 83,97% |

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

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------|
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 909.224,20 | 100,41% |
| Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις | -3.723,12 | -0,41% |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 905.501,08 | 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. Παζιτόπουλος

Κ. Κόλλιας