

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						19.766,12
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						42,65
Time Deposits 29/12/2020 - 05/01/2021 0.200% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						57.580,66
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
Σύνολο I.1.						77.389,54
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						77.389,54
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			200,000	216,400	43.280,00
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			600,000	234,920	140.952,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	175,250	136.695,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX	IE00BKWQ0D84			200,000	194,480	38.896,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.450,000	60,492	148.205,40
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	258,260	149.790,80
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	231,895	139.137,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	9,162	41.229,00
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474			680,000	198,920	135.265,60
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			10.000,000	14,780	147.800,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	60,492	45.369,16
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	48,953	39.162,25
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	131,440	48.632,79
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	45,108	58.640,80
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			900,000	86,325	77.692,93
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	45,823	45.823,49
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	64,860	39.564,75
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			400,000	99,291	39.716,40
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	54,967	32.980,20
Σύνολο II.5.						1.548.833,57
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.548.833,57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.626.223,11
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.445,93
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.620.777,18

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/12/2020
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο III.1.						
2. Options						0,000
Σύνολο III.2.						
3. Warrants						0,000
Σύνολο III.3.						
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο III.4.						
5. Forwards						0,000
Σύνολο III.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο IV.1.						
2. Options						0,000
Σύνολο IV.2.						
3. Warrants						0,000
Σύνολο IV.3.						
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο IV.4.						
5. Forwards						0,000
Σύνολο IV.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/12/2020
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 18/01/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.ΣΟΛΩΜΟΥ