

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						15.097,12
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						18.451,13
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ						0,11
Σύνολο I.1.						33.548,36
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)						33.548,36
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	FR0010315770			200,000	238,200	47.640,00
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			600,000	237,760	142.656,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	174,525	136.129,50
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.450,000	59,818	146.554,10
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	252,120	146.229,60
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	229,290	137.574,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	8,977	40.396,50
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY	LU1650490474			680,000	194,170	132.035,60
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-	NL0009690254			10.000,000	14,567	145.670,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	68,554	51.415,78
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	51,621	41.296,99
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	137,194	50.761,79
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	42,090	54.716,42
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			900,000	100,665	90.598,72
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	49,595	49.594,88
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	69,646	42.484,09
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			400,000	109,484	43.793,60
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	58,260	34.956,08
Σύνολο II.5.						1.534.503,65
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.534.503,65
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.568.052,01
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.912,69
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.562.139,32

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

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

Αθήνα, 14/04/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ