

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						52.405,84
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						925,67
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>53.331,62</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>53.331,62</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			600,000	238,470	143.082,00
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			200,000	253,620	50.724,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	59,864	125.714,40
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	174,040	135.751,20
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	229,070	137.442,06
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	9,809	44.140,50
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474			600,000	192,760	115.656,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	250,470	145.272,60
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC	NL0009690254			9.000,000	14,445	130.005,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	72,846	54.634,38
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	50,015	40.012,12
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	145,936	53.996,21
INVE스코 DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	42,927	55.804,83
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			900,000	102,895	92.605,18
INVE스코 S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	51,254	51.253,79
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	69,261	42.249,33
VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC	US9220427184			400,000	114,818	45.927,30
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	58,877	35.326,49
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>1.499.597,39</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>1.499.597,39</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	<b>1.552.929,01</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>	<b>-5.055,10</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>1.547.873,91</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο III.1.						0,000
2. Options						0,000
Σύνολο III.2.						0,000
3. Warrants						0,000
Σύνολο III.3.						0,000
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο III.4.						0,000
5. Forwards						0,000
Σύνολο III.5.						0,000
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο III.6.						0,000
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού						<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο IV.1.						0,000
2. Options						0,000
Σύνολο IV.2.						0,000
3. Warrants						0,000
Σύνολο IV.3.						0,000
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο IV.4.						0,000
5. Forwards						0,000
Σύνολο IV.5.						0,000
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο IV.6.						0,000
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού						<b>0,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Αθήνα, 14/07/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ