

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						52.175,31
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						1.100,09
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>53.275,51</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>53.275,51</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	245,180	147.108,00
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			200,000	258,920	51.784,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	59,616	125.193,60
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	173,870	135.618,60
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	101,280	45.576,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	228,890	137.334,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	9,410	42.345,00
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474			600,000	192,850	115.710,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	250,450	145.261,00
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC	NL0009690254			9.000,000	14,415	129.735,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	73,063	54.797,48
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	50,830	40.663,89
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	151,654	56.111,93
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	43,497	56.545,90
SPDR S&P DIVIDEND ETF	US78464A7634			700,000	101,520	71.064,00
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	52,543	52.543,40
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	69,989	42.693,15
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	59,452	35.671,47
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>1.485.756,42</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>1.485.756,42</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021**

<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	<b>1.539.031,93</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>	<b>-5.778,89</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>1.533.253,04</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>						
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						<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>						
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						<b>0,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 12/10/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΚΟΛΛΙΑΣ