

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						43.937,91
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						2.264,91
Σύνολο I.1.						46.202,93
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)						46.202,93
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	282,640	56.528,00
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			600,000	249,240	149.544,00
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	172,845	134.819,10
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	109,580	49.311,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			1.200,000	63,060	75.672,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	59,338	124.609,80
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	249,640	144.791,20

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	227,901	136.740,66
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	9,393	42.268,50
LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY INVEST	LU1650490474			600,000	191,740	115.044,00
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			9.000,000	14,231	128.079,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	72,603	54.452,15
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	57,129	45.703,05
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	160,533	59.397,32
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	46,225	60.093,15
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	60,595	60.595,09
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	68,877	42.014,92
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	68,082	40.849,37
Σύνολο II.5.						1.520.512,31
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.520.512,31
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.566.715,24
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-8.829,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.557.886,09

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/12/2021
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 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 13/01/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας