

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						155.500,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						3.804,08
Σύνολο I.1.						159.304,19
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)						159.304,19
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						
AMUNDI ETF EURO INFLATION UC	FR0010754127			600,000	253,050	151.830,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	55,946	117.486,60
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	167,650	130.767,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			650,000	106,200	69.030,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			1.200,000	64,470	77.364,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	216,209	129.725,34
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	9,162	41.229,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	235,740	136.729,20
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			9.000,000	13,445	121.005,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	66,598	49.948,20
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	59,310	47.447,98
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	151,581	56.084,95
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	49,815	64.759,93
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	60,436	60.436,00
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	66,706	40.690,48
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	68,363	41.017,93
Σύνολο II.5.						1.335.551,61
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.335.551,61
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.494.855,80
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.777,05
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.489.078,75

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2022
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
Σύνολο IV.6.						

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/04/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας