

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						88.705,88
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						6.505,74
Σύνολο I.1.						95.211,73
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)						95.211,73
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	234,320	140.592,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	51,754	108.683,40
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	162,695	126.902,10
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			650,000	93,620	60.853,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			1.200,000	62,640	75.168,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	200,500	120.300,00
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	7,089	31.900,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	218,370	126.654,60
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			9.000,000	12,607	113.463,00
ISHARES GLOBAL TELECOM ETF	US4642872752			750,000	58,901	44.175,41
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	57,870	46.296,33
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	131,289	48.576,97
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	49,249	64.024,28
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	59,690	59.690,00
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	61,115	37.280,06
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	69,491	41.694,43
Σύνολο II.5.						1.246.254,08
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.246.254,08
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.341.465,81
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.672,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.336.793,05

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/06/2022
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
						0,000

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 12/07/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας