

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						54.061,61
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						24.926,17
Σύνολο I.1.						78.987,89
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)						78.987,89
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	222,410	133.446,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	50,102	105.214,20
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	157,475	122.830,50
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			650,000	94,000	61.100,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			1.200,000	63,920	76.704,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	194,873	116.923,62
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			4.500,000	5,939	26.725,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	207,490	120.344,20
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			9.000,000	11,838	106.542,00
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	56,176	44.940,50
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	134,566	49.789,44
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	48,037	62.448,41
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	59,325	59.324,99
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	58,925	35.944,19
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	68,455	41.073,04
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974			400,000	67,809	27.123,51
Σύνολο II.5.						1.190.474,10
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.190.474,10
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.269.461,99
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.520,94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.263.941,05

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/09/2022
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 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 11/10/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας