

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						47.774,74
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						25.399,62
Σύνολο I.1.						73.174,47
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)						73.174,47
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			400,000	225,320	90.128,00
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			50,000	239,740	11.987,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	50,752	106.579,20
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	155,335	121.161,30
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			650,000	92,940	60.411,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			1.200,000	65,020	78.024,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	197,393	118.435,68
EASYETF FTSE EPRA EUROZONE	LU0192223062			3.000,000	6,138	18.414,00
LYXOR BOFAML EUR HIGH YIELD	LU1812090543			250,000	95,620	23.905,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	203,660	118.122,80
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			9.000,000	11,591	104.319,00
Σύνολο II.5.						851.486,98
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	US46432F3964			370,000	136,818	50.622,63
INVESCO DB GOLD FUND	US46140H6018			1.300,000	47,647	61.941,36

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541	1.000,000	59,910	59.909,99
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	US46429B6974	400,000	67,598	27.039,19
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661	610,000	60,332	36.802,46
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080	600,000	69,895	41.937,00
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115	800,000	56,413	45.130,32
Σύνολο II.6.				323.382,95
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				1.174.869,93
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				1.248.044,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-5.256,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				1.242.788,31

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
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.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας