

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						44.334,21
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						75.168,07
Σύνολο I.1.						119.502,39
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						
YPSILON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000320009			26.959,991	1,057	28.496,71
Σύνολο I.5.						28.496,71
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						147.999,10
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						
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			780,000	156,830	122.327,40
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	51,134	107.381,40
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	102,480	46.116,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			700,000	61,850	43.295,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			3.000,000	32,011	96.033,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	36,419	43.702,80
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	207,950	120.611,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	200,405	120.242,76
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC	NL0009690254			9.000,000	11,876	106.884,00
Σύνολο II.5.						806.593,36
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	18,354	14.683,20
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	57,804	57.804,16
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	64,163	39.139,70
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	68,259	40.955,27
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	55,016	44.012,52
Σύνολο II.6.						196.594,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.003.188,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.151.187,31
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-6.035,31
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.145.152,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
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

Αθήνα, 11/07/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας