

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						15.701,86
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						78.122,85
Σύνολο I.1.						93.824,82
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	0,980	26.426,18
Σύνολο I.5.						26.426,18
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						120.251,00
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	156,565	122.120,70
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	50,490	106.029,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	102,180	45.981,00
SPDR US DIV ARISTOCRATS	IE00B6YX5D40			700,000	60,330	42.231,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			3.000,000	30,851	92.553,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	36,126	43.351,20
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			580,000	202,360	117.368,80
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			600,000	199,993	119.995,98
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10	NL0009690254			9.000,000	11,637	104.733,00
Σύνολο II.5.						794.363,68
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	18,243	14.594,40
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	55,494	55.493,68
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	63,130	38.509,34
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	64,952	38.971,12
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	50,963	40.770,25

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνολο II.6.	188.338,79
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	982.702,47
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.102.953,47
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-8.179,07
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.094.774,40

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Γενικό Σύνολο (III) + (IV)**0,00**

Αθήνα, 12/10/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας