

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					93.294,47	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,11	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					4.213,03	
Σύνολο I.1.					97.507,61	
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	1,056	28.480,53
Σύνολο I.5.					28.480,53	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					125.988,14	
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			600,000	162,120	97.272,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	107,840	48.528,00
INVENCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			2.000,000	33,246	66.492,00
INVENCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	36,446	43.735,20
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			2.100,000	53,400	112.140,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			450,000	217,430	97.843,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023	
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	211,476	63.442,80
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			7.000,000	12,361	86.527,00
Σύνολο II.5.					615.980,50	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	19,363	15.490,40
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	52,896	42.316,74
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	56,706	56.705,88
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	65,186	39.763,17
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	65,186	39.111,31
Σύνολο II.6.					193.387,50	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					809.368,00	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					935.356,14	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-6.208,03	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					929.148,11	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/01/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας