

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						23.723,53
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						5.032,12
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>28.755,76</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
YPSILON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000320009			26.959,991	1,172	31.602,50
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>31.602,50</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>60.358,26</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			600,000	160,780	96.468,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	118,780	53.451,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	32,679	32.679,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	36,039	43.246,80
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.700,000	52,752	89.678,40
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			450,000	215,830	97.123,50

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	212,005	63.601,47
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			5.000,000	12,262	61.310,00
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>537.558,17</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	21,215	16.972,00
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	54,619	43.694,83
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	60,929	60.928,68
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	70,327	42.899,18
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	70,632	42.379,06
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>206.873,75</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>744.431,92</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>804.790,18</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>27.344,84</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>832.135,02</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 29/03/2024
<hr/>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 11/04/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας