

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>28/06/2024 |           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| I Επενδύσεις Εσωτερικού                    |                 |                      |                            |                                            |                                    |           |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις                  |                 |                      |                            |                                            |                                    |           |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<br>EUR           |                 |                      |                            |                                            | 46.668,89                          |           |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ<br>EUR           |                 |                      |                            |                                            | 0,11                               |           |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<br>USD           |                 |                      |                            |                                            | 6.457,45                           |           |
| Σύνολο I.1.                                |                 |                      |                            |                                            | 53.126,45                          |           |
| 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                                 | 1,157                              | 31.200,80 |
| Σύνολο I.5.                                |                 |                      |                            |                                            | 31.200,80                          |           |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                 |                      |                            |                                            |                                    |           |
| Σύνολο I.6.                                |                 |                      |                            |                                            | 0,00                               |           |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)           |                 |                      |                            |                                            | 84.327,25                          |           |
| 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                                    | 158,265                            | 94.959,00 |
| VANG FTSE AW USDD                          | IE00B3RBWM25    |                      |                            | 450,000                                    | 122,900                            | 55.305,00 |
| INVESCO EUR GOV BOND 7-10                  | IE00BGJWWW40    |                      |                            | 1.000,000                                  | 31,967                             | 31.967,00 |
| INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D               | IE00BF2FNJ76    |                      |                            | 1.200,000                                  | 35,832                             | 42.998,40 |
| SPDR EURO CORPORATE                        | IE00B3T9LM79    |                      |                            | 1.700,000                                  | 52,764                             | 89.698,80 |
| DBX II IBX SOV EUROZONE                    | LU0290355717    |                      |                            | 450,000                                    | 212,920                            | 95.814,00 |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου  | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>28/06/2024 |           |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| AMUNDI ETF EURO<br>CORPORATES-C             | LU1681039647    |                      |                            | 300,000                            | 212,005                            | 63.601,50 |
| VANECK VECTORS IBOX EU SO DI<br>1-10 UC ETF | NL0009690254    |                      |                            | 5.000,000                          | 12,103                             | 60.515,00 |
| Σύνολο II.5.                                |                 |                      |                            |                                    | 534.858,70                         |           |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων  |                 |                      |                            |                                    |                                    |           |
| WISDOMTREE GOLD                             | GB00B15KXX56    |                      |                            | 800,000                            | 22,351                             | 17.880,80 |
| ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF                | US4642887115    |                      |                            | 800,000                            | 55,927                             | 44.741,78 |
| INVESCO S&P 500 LOW<br>VOLATILITY           | US46138E3541    |                      |                            | 1.000,000                          | 60,673                             | 60.672,58 |
| VANGUARD FTSE PACIFIC ETF                   | US9220428661    |                      |                            | 610,000                            | 69,295                             | 42.269,78 |
| CONSUMER STAPLES SPDR                       | US81369Y3080    |                      |                            | 600,000                            | 71,537                             | 42.922,00 |
| Σύνολο II.6.                                |                 |                      |                            |                                    | 208.486,94                         |           |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)           |                 |                      |                            |                                    | 743.345,64                         |           |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)               |                 |                      |                            |                                    | 827.672,89                         |           |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                    |                 |                      |                            |                                    | -5.300,69                          |           |
| Σύνολο Καθαρού<br>Ενεργητικού               |                 |                      |                            |                                    | 822.372,20                         |           |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>           |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 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<br>Εσωτερικού (III) |                 |          |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 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 30/06/2024

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου       | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>28/06/2024 |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Σύνολο IV.6.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα<br>Εξωτερικού (IV) |                 |          |                            |                                    | 0,00                               |
| Γενικό Σύνολο (III) + (IV)                       |                 |          |                            |                                    | 0,00                               |

Αθήνα, 11/07/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας