

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια	Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						6.489,94
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						6.923,42
Σύνολο I.1.						13.413,47
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	1,226	33.039,47
Σύνολο I.5.						33.039,47
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						46.452,94
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	163,325	97.995,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			450,000	124,500	56.025,00
INVENCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	33,136	33.136,00
INVENCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	36,316	43.579,20
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.700,000	53,566	91.062,20
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			450,000	221,330	99.598,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024	
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	218,835	65.650,56
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			5.000,000	12,471	62.355,00
Σύνολο II.5.					549.401,46	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	24,162	19.329,60
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			800,000	63,185	50.548,27
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			1.000,000	64,068	64.067,52
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	70,016	42.709,81
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	74,134	44.480,17
Σύνολο II.6.					221.135,37	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					770.536,83	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					816.989,77	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-3.033,69	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					813.956,08	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
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 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 08/10/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας