

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					45.629,29	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,11	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					1.878,15	
Σύνολο I.1.					47.507,55	
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	1,216	32.780,65
Σύνολο I.5.					32.780,65	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					80.288,20	
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	161,320	96.792,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	132,040	46.214,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	32,614	32.614,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	35,671	42.805,20
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	53,970	80.955,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			450,000	220,790	99.355,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	220,691	66.207,36
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			5.000,000	12,429	62.145,00
Σύνολο II.5.						527.088,06
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	25,592	20.473,60
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			650,000	61,749	40.136,64
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	67,379	47.165,27
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	68,380	41.711,81
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	75,667	45.399,94
Σύνολο II.6.						194.887,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						721.975,32
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						802.263,52
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.835,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						796.428,37

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
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 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/01/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας