

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					40.395,49	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					2.271,95	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,11	
Σύνολο I.1.					42.667,55	
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 METOXIKO ESΩTEPIKOY	GRF000320009			26.959,991	1,430	38.544,70
Σύνολο I.5.					38.544,70	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					81.212,25	
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	162,145	97.287,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	53,114	79.671,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	124,620	43.617,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	32,074	32.074,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	35,722	42.866,40
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	220,620	66.185,94

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			450,000	218,040
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			5.000,000	12,267
Σύνολο II.5.					521.154,34
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	29,286
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			650,000	63,883
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	69,089
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	67,000
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	75,515
Σύνολο II.6.					199.494,54
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					720.648,88
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					801.861,13
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-5.473,59
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					796.387,54

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
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 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/04/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας