

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					14.383,80	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,11	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					3.904,08	
Σύνολο I.1.					18.287,99	
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	1,692	45.616,30
Σύνολο I.5.					45.616,30	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					63.904,29	
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	162,575	97.545,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	136,560	47.796,00
INVENCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	32,349	32.349,00
INVENCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	35,438	42.525,60
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	53,724	80.586,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			450,000	221,720	99.774,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	226,292	67.887,45
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			5.000,000	12,412	62.060,00
Σύνολο II.5.						530.523,05
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	32,731	26.184,80
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			650,000	66,144	42.993,78
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	62,584	43.808,87
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	74,815	45.637,00
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	66,749	40.049,40
Σύνολο II.6.						198.673,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						729.196,90
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						793.101,19
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.245,97
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						788.855,22

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
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 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/10/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας