

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						16.301,96
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						6.282,54
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>22.584,50</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
YPSILON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000320009			26.959,991	1,708	46.042,27
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>46.042,27</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>68.626,77</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			600,000	159,885	95.931,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	52,480	78.720,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	138,080	48.328,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	31,701	31.701,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	34,917	41.900,40
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	224,572	67.371,69
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			350,000	220,750	77.262,50

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			4.000,000	12,173	48.692,00
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>489.906,59</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	39,598	31.678,40
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			650,000	75,091	48.809,36
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	63,611	44.527,74
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	84,997	51.848,41
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	71,299	42.779,61
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>219.643,52</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>709.550,11</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>778.176,88</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-5.587,20</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>772.589,68</b>

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
<hr/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>					<b>0,00</b>

Αθήνα, 08/04/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας