

Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης Ε.Κ.: 384/26.07.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021

Τρίμηνο: Δ'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ				Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
				Ημ/νία έκδοσης	Fitch	Moody	S & P		
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)									620,805.48
ΣΥΝΟΛΟ I.1.									620,805.48
5.1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Α/Κ ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(I)	GRF000362001		EUROPEAN RELIANCE				2,743	9.18	25,174.96
ΣΥΝΟΛΟ I.5.1.									25,174.96
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)									645,980.44
II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ									
5.1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045370		AMUNDI MSCI EMERG				2,360	5.05	11,926.26
iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE00B3F81R35		ISHARES CORE EURO				260	133.99	34,837.40
iShares Core EUR Govt Bond UCI	IE00B4WXJJ64		ISHARES CORE EM IM				550	130.80	71,940.00
iShares Global Corp Bond EUR H	IE00B9M6SJ31		ISHARES GLB CORP B				380	104.16	39,582.70
iShares Global Govt Bond UCITS	IE00BK76FT27		ISHARES GLOBAL GOV				12,000	4.90	58,778.40
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	IE00B9M6RS56		ISHARES JPM USD EM				414	87.72	36,316.08
iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979		ISHARES MSCI WORLD				660	78.61	51,879.96
PIMCO Euro Low Duration Corpor	IE00BP9F2J32		PIMCO EUR LOW DUR				430	104.84	45,081.20
PIMCO Euro Short-Term High Yie	IE00BD8D5H32		PIAGGIO & C SPA				4,650	9.81	45,639.75
SPDR S&P Euro Dividend Aristoc	IE00B5M1WJ87		SPDR EUR DIV ARIST				650	23.35	15,177.50
ΣΥΝΟΛΑ II.5.1.									411,159.25
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)									411,159.25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)									1,057,139.69
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									215,305.05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									1,272,444.74