

A/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης Ε.Κ.: 384/26.07.2021 LEI: 21380056NKY9TECRAK95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Α'

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	ISIN	ΠΑΡΟΧΟΣ	ΕΚΔΟΤΗΣ	Ημ/νία έκδοσης	Rating Fitch	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>								
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)								216,090.62
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>								<b>216,090.62</b>
<b>5.1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
A/Κ ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(I)	GRF000362001		EUROPEAN RELIANCE			6,910	9.38	64,789.62
<b>ΣΥΝΟΛΑ I.5.1.</b>								<b>64,789.62</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>								<b>280,880.24</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>5.1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE0083F81R35		ISHARES CORE EURO			538	126.50	68,057.00
iShares Core EUR Govt Bond UCI	IE0084WXJ64		ISHARES CORE EM IM			2,193	123.57	270,989.01
iShares Edge MSCI Europe Value	IE008QN1K901		ISHARES EDGE MSCI			9,560	7.24	69,204.84
iShares Global Corp Bond EUR H	IE0089M6S31		ISHARES GLB CORP B			1,100	97.36	107,091.60
iShares Global Govt Bond UCITS	IE008KT6FT27		ISHARES GLOBAL GOV			38,733	4.64	179,841.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	IE0089M6RS56		ISHARES JPM USD EM			744	78.54	58,433.76
iShares MSCI World EUR Hedged	IE008441G979		ISHARES MSCI WORLD			2,370	75.07	177,911.16
PIMCO Euro Low Duration Corpor	IE008P9F2J32		PIMCO EUR LOW DUR			600	101.27	60,762.00
PIMCO Euro Short-Term High Yie	IE008D8D5H32		PIAGGIO & C SPA			6,350	9.46	60,064.65
SPDR S&P Euro Dividend Aristoc	IE0085M1WJ87		SPDR EUR DIV ARIST			3,785	21.52	81,472.12
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045370		AMUNDI MSCI EMERG			11,030	4.77	52,574.49
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.5.1.</b>								<b>1,186,401.82</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>								<b>1,186,401.82</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>								<b>1,467,282.06</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>-1,509.15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>1,465,772.91</b>