

**A/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2023**

Τρίμηνο: Β'

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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>								
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)								76,659.77
<b>ΣΥΝΟΛΟ I.1.</b>								<b>76,659.77</b>
<b>5.1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
A/Κ ΕΥΡ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤΧ ΕΣ(I)	GRF000362001		EUROPEAN RELIANCE			10,973	13.58	149,005.02
<b>ΣΥΝΟΛΑ I.5.1.</b>								<b>149,005.02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>								<b>225,664.79</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>								
<b>2.0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ-T-Bill - EUR</b>								
BTF 0 09/20/23	FR0127921155	BLOOMBERG GENER	FRENCH DISCOUNT T-	4/13/2023	F1+u	100,000	99.27	99,268.00
0.000% Due 09-20-23								
BUBILL 0 09/20/23	DE0001030880	BLOOMBERG GENER	GERMAN TREASURY BI	9/21/2022	F1+u	100,000	99.27	99,273.00
0.000% Due 09-20-23								
<b>ΣΥΝΟΛΟ II.2.0</b>								<b>198,541.00</b>
<b>5.1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
Amundi Msci Emerging Markets U	LU1681045370		AMUNDI MSCI EMERG			26,035	4.41	114,731.04
iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE0083F81R35		ISHARES CORE EURO			4,455	115.84	516,067.20
iShares Core EUR Govt Bond UCI	IE0084WXUJ64		ISHARES CORE EM IM			2,884	108.51	312,957.26
iShares Edge MSCI Europe Value	IE00BQN1K901		ISHARES EDGE MSCI			18,999	7.65	145,418.35
iShares Global Corp Bond EUR H	IE0089M6SJ31		ISHARES GLB CORP B			1,100	85.37	93,902.60
iShares Global Govt Bond UCITS	IE00BK76FT27		ISHARES GLOBAL GOV			65,330	4.18	272,994.47
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	IE0089M6R556		ISHARES JPM USD EM			744	66.10	49,178.40
iShares MSCI World EUR Hedged	IE008441G979		ISHARES MSCI WORLD			2,370	72.80	172,545.48
Lyxor Euro Government Bond DR	LU1650490474		LYXOR EURO GOV BON			1,145	160.10	183,314.50
PIMCO Euro Short-Term High Yie	IE00BD8D5H32		PIAGGIO & C SPA			6,592	8.88	58,563.33
SPDR S&P Euro Dividend Aristoc	IE0085M1WJ87		SPDR EUR DIV ARIST			4,188	21.97	92,010.36
Xtrackers II Eurozone Governme	LU0290356954		X EUROZONE GOV 3-5			266	188.77	50,212.82
Lyxor Euro Government Bond 1-3	LU1650487413		LYXOR EURO GOV BON			1,585	118.02	187,061.70
<b>ΣΥΝΟΛΑ II.5.1.</b>								<b>2,248,957.51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>								<b>2,447,498.51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>								<b>2,673,163.30</b>
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>-5,776.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								<b>2,667,386.80</b>