ΠΟΘΕΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : Δ2264-4026-8980-7101-2476-6

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	VANGUARD TGT RETIRE 2045	1.415,18	ΤΕΜΑΧΙΑ	32.440,61	43.099,67	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	TIAA	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 32.440,61	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	US TREASURY NOTE	20.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	19.568,60	19.325,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 19.568,60	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	US TREASURY BONDS	115.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	106.149,55	82.494,10	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 106.149,55	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	BOEING COMPANY	10.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	12.751,00	10.611,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 12.751,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	TENNESSEE VALLEY AUTH	10.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.301,00	8.579,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 10.301,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ	WHOLE LIFE INSURANCE	1,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,00	33.099,05	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY	ΔΩΡΕΑ= 1,00	Αποτίμηση 29/05/2024 (net cash value).
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	EXELON GENERATION CO LLC	10.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.258,00	9.968,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 10.258,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	US TREASURY BONDS	73.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	68.530,00	52.366,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 68.530,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	NUVEEN EQUITY INDEX FUND	3.553,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	115.032,00	150.296,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 115.032,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	AT&T INC	10.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	10.058,00	9.810,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 10.058,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	US TREASURY NOTE	7.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.818,00	6.764,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 6.818,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	NUVEEN EQUITY INDEX FUND	1.826,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	58.147,00	77.251,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 58.147,00	Αποτίμηση 28/02/2025.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΟΜΟΛΟΓΑ	EXXON MOBIL CORPORATION	15.000,00	ΤΕΜΑΧΙΑ	14.722,00	11.614,00	0,00	ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ	ΑΓΟΡΑ	MERRILL	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ= 14.722,00	Αποτίμηση 28/02/2025.