

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						157.918,49
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						786,28
Σύνολο I.1.						158.704,77
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						158.704,77
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4. Μετοχές						
PROSUS NV	NL0013654783			40,000	88,360	3.534,40
ADYEN NV	NL0012969182			3,000	1.905,000	5.715,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			240,000	49,565	11.895,60
ASML HOLDING NV	NL0010273215			30,000	397,550	11.926,50
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			230,000	30,280	6.964,40
DANONE ORD	FR0000120644			200,000	53,760	10.752,00
KERING	FR0000121485			30,000	594,400	17.832,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			30,000	510,900	15.327,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			45,000	118,300	5.323,50
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	9,985	11.982,09
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	59,280	11.855,96

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
ALPHABET INC	US02079K3059			15,000	1.428,278	21.424,17
AMAZON COM INC	US0231351067			9,000	2.654,168	23.887,52
APPLE INC	US0378331005			200,000	108,133	21.626,60
NVIDIA CORP	US67066G1040			10,000	425,556	4.255,56
MICROSOFT	US5949181045			100,000	181,257	18.125,66
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			25,000	290,881	7.272,02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			40,000	102,583	4.103,33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			85,000	88,860	7.553,09
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			40,000	147,649	5.905,96
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			50,000	128,254	6.412,68
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			80,000	178,250	14.259,96
ABB LTD-REG	CH0012221716			150,000	22,875	3.431,31
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			100,000	96,519	9.651,92
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	286,058	14.302,91
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	458,534	13.756,03
FANUC CORP	JP3802400006			60,000	200,490	12.029,41
SAP AG	DE0007164600			80,000	107,220	8.577,60
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			100,000	31,390	3.139,00
Σύνολο II.4.						312.823,18
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						312.823,18
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						471.527,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-1.441,78
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						470.086,17

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/12/2020
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						
						0,000
Σύνολο III.1.						
2. Options						
						0,000
Σύνολο III.2.						
3. Warrants						
						0,000
Σύνολο III.3.						
4. Stock Repos						
						0,000
Σύνολο III.4.						
5. Forwards						
						0,000
Σύνολο III.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						
						0,000
Σύνολο III.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)						0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						
						0,000
Σύνολο IV.1.						
2. Options						
						0,000
Σύνολο IV.2.						
3. Warrants						
						0,000
Σύνολο IV.3.						
4. Stock Repos						
						0,000
Σύνολο IV.4.						
5. Forwards						
						0,000
Σύνολο IV.5.						
6. Λοιπά Παράγωγα						
						0,000

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 18/01/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.ΣΟΛΩΜΟΥ