

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
Time Deposits 31/03/2021 - 07/04/2021 0,20%						60.016,64
ATTICA BANK ATE EUR						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						113.466,45
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						573,59
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>174.056,68</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>174.056,68</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
PROSUS NV	NL0013654783			80,000	94,800	7.584,00
ADYEN NV	NL0012969182			3,000	1.903,500	5.710,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			30,000	517,000	15.510,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			240,000	47,580	11.419,20
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			230,000	32,490	7.472,70
DANONE ORD	FR0000120644			200,000	58,500	11.700,00
KERING	FR0000121485			30,000	588,600	17.658,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			30,000	568,100	17.043,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	130,250	11.722,50
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	10,153	12.183,91
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	66,920	13.384,09
ALPHABET INC	US02079K3059			18,000	1.759,079	31.663,42
AMAZON COM INC	US0231351067			11,000	2.638,874	29.027,62
APPLE INC	US0378331005			290,000	104,179	30.211,94
INTEL	US4581401001			230,000	54,584	12.554,37
NVIDIA CORP	US67066G1040			10,000	455,377	4.553,77
MICROSOFT	US5949181045			130,000	201,083	26.140,81
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	185,544	18.554,37
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	303,667	12.146,70
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	113,655	20.457,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			85,000	100,878	8.574,67
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			25,000	193,373	4.834,33
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			40,000	157,373	6.294,93
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			120,000	140,171	16.820,47
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			80,000	180,580	14.446,40
ABB LTD-REG	CH0012221716			400,000	25,799	10.319,78
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			100,000	95,158	9.515,81
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	275,926	13.796,30
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	386,960	11.608,81
FANUC CORP	JP3802400006			60,000	201,563	12.093,76
BASF AG	DE000BASF111			170,000	70,840	12.042,80
SAP AG	DE0007164600			150,000	104,420	15.663,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	140,000	14.000,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			210,000	36,155	7.592,55
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>474.302,34</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749			400,000	14,952	5.980,80

Σύνολο II.5.	5.980,80
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>	
Σύνολο II.6.	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	480.283,14
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	654.339,82
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-20.935,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	633.404,24

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021**

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

Αθήνα, 14/04/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

