

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						113.600,79
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						4.373,06
Time Deposits ATTICA BANK ATE EUR						60.046,94
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>178.020,79</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>178.020,79</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			120,000	82,470	9.896,40
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	2.060,500	10.302,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			50,000	579,400	28.970,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			330,000	49,365	16.290,45
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			430,000	30,605	13.160,15
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	59,370	22.560,60
KERING	FR0000121485			30,000	737,000	22.110,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			30,000	661,300	19.839,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	132,680	11.941,20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	8,240	9.888,07
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	63,277	12.655,35
ALPHABET INC	US02079K3059			21,000	2.054,687	43.148,43
AMAZON COM INC	US0231351067			13,000	2.894,783	37.632,18
APPLE INC	US0378331005			400,000	115,247	46.098,96
INTEL	US4581401001			230,000	47,240	10.865,20
NVIDIA CORP	US67066G1040			10,000	673,258	6.732,58
MICROSOFT	US5949181045			180,000	227,954	41.031,64
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	171,575	17.157,52
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	307,211	12.288,46
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	123,351	22.203,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	101,111	20.222,15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			50,000	190,828	9.541,40
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	147,905	13.311,43
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	138,623	29.110,91
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	196,752	27.545,27

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

ABB LTD-REG	CH0012221716	600,000	28,588	17.153,01
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350	350,000	104,936	36.727,69
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	50,000	317,441	15.872,04
KEYENCE CORP	JP3236200006	30,000	426,615	12.798,45
FANUC CORP	JP3802400006	60,000	203,873	12.232,37
BASF AG	DE000BASF111	300,000	66,440	19.932,00
SAP AG	DE0007164600	250,000	118,840	29.710,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	100,000	133,620	13.362,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	310,000	33,820	10.484,20
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>682.774,74</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749	1.000,000	16,791	16.791,00
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>16.791,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>699.565,74</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>				<b>877.586,53</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>-2.910,93</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				<b>874.675,60</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>						
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2. Options</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3. Warrants</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4. Stock Repos</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5. Forwards</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού</b>						<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>						
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2. Options</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3. Warrants</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4. Stock Repos</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5. Forwards</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού</b>						<b>0,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 14/07/2021

Ν.ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

