

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						179.818,18
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						5.086,43
Time Deposits 29/09/2021 - 06/10/2021 0,200% ATTICA BANK ATE EUR						60.077,36
Σύνολο I.1.						244.981,97
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)						244.981,97
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			120,000	68,990	8.278,80
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	2.415,000	12.075,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	645,900	38.754,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			330,000	46,645	15.392,85
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	37,765	18.882,50
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	59,050	22.439,00
KERING	FR0000121485			40,000	616,000	24.640,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	620,100	24.804,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	143,900	12.951,00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	5,905	7.085,51
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	51,162	10.232,41
ALPHABET INC	US02079K3059			21,000	2.308,939	48.487,71
AMAZON COM INC	US0231351067			13,000	2.837,067	36.881,87
APPLE INC	US0378331005			400,000	122,204	48.881,60
INTEL	US4581401001			230,000	46,014	10.583,30
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	178,910	7.156,40
MICROSOFT	US5949181045			180,000	243,475	43.825,55
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	132,783	13.278,35
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	300,268	12.010,71
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	119,984	21.597,20
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	96,425	19.284,91
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			50,000	127,861	6.393,04
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	146,101	13.149,06

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	210,000	139,477	29.290,09
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	140,000	192,374	26.932,38
ABB LTD-REG	CH0012221716	600,000	28,984	17.390,58
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350	350,000	104,063	36.421,98
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	50,000	315,743	15.787,17
KEYENCE CORP	JP3236200006	30,000	516,696	15.500,89
FANUC CORP	JP3802400006	60,000	189,442	11.366,55
BASF AG	DE000BASF111	300,000	65,850	19.755,00
SAP AG	DE0007164600	250,000	116,880	29.220,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	100,000	141,920	14.192,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	310,000	35,525	11.012,75
Σύνολο II.4.				703.934,16
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749	1.000,000	18,660	18.660,00
Σύνολο II.5.				18.660,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				722.594,16
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				967.576,13
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-3.654,81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				963.921,32

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
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						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	
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 12/10/2021

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΚΟΛΛΙΑΣ