

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						110.913,66
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						28.894,83
Time Deposits 29/12/2021 - 05/01/2022 0,200% ATTICA BANK ATE EUR						60.107,78
Σύνολο I.1.						199.916,27
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)						199.916,27
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						
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			550,000	47,055	25.880,25
PROSUS NV	NL0013654783			200,000	73,530	14.706,00
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	2.311,500	11.557,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	706,700	42.402,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	43,370	21.685,00
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	54,590	20.744,20
KERING	FR0000121485			40,000	706,900	28.276,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	727,000	29.080,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	172,460	15.521,40

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	6,357	7.627,95
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	51,713	10.342,68
ALPHABET INC	US02079K3059			21,000	2.557,867	53.715,20
AMAZON COM INC	US0231351067			13,000	2.943,970	38.271,61
APPLE INC	US0378331005			400,000	156,781	62.712,34
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	211,831	21.183,12
INTEL	US4581401001			230,000	45,471	10.458,24
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	259,677	10.387,07
MICROSOFT	US5949181045			180,000	296,945	53.450,11
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	131,370	13.137,03
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	317,252	12.690,09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	118,012	21.242,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	106,225	21.244,92
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			50,000	104,883	5.244,13
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	136,756	12.308,05
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	151,042	31.718,79
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	191,339	26.787,39
KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I	US50155Q1004			36,000	15,981	575,31
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	33,782	20.269,09
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	123,357	43.174,91
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	366,954	18.347,69
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	554,380	16.631,39
FANUC CORP	JP3802400006			60,000	186,992	11.219,51
BASF AG	DE000BASF111			300,000	61,780	18.534,00
SAP AG	DE0007164600			250,000	124,900	31.225,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	152,680	15.268,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	40,760	22.418,00
Σύνολο II.4.						820.036,07
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	282,640	22.611,20
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749			1.000,000	19,410	19.410,00
Σύνολο II.5.						42.021,20
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						862.057,27

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.061.973,54
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-3.458,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.058.515,38

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
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 (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 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/01/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας