

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					130.652,75	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					19.606,42	
Time Deposits 31/03/2022 - 07/04/2022 0,050% ATTICA BANK ATE EUR					60.118,84	
Σύνολο I.1.					210.378,01	
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)					210.378,01	
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			200,000	48,575	9.715,00
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.809,000	9.045,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	610,000	36.600,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			550,000	40,945	22.519,75
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	39,590	19.795,00
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	50,030	19.011,40
KERING	FR0000121485			40,000	575,700	23.028,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	649,400	25.976,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	152,160	13.694,40
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014			9,000	26,922	242,30

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	6,403	7.683,10
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	43,052	8.610,41
ALPHABET INC	US02079K3059			21,000	2.505,495	52.615,40
AMAZON COM INC	US0231351067			13,000	2.936,627	38.176,16
APPLE INC	US0378331005			400,000	157,292	62.916,85
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	189,713	18.971,26
INTEL	US4581401001			230,000	44,645	10.268,26
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	245,798	9.831,91
MICROSOFT	US5949181045			180,000	277,732	49.991,71
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	119,178	11.917,85
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			50,000	200,306	10.015,31
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	321,935	12.877,40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	117,125	21.082,43
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	93,919	18.783,89
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			50,000	98,009	4.900,46
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	123,556	11.120,08
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	159,652	33.526,98
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	199,775	27.968,47
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	29,385	17.631,25
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	117,074	40.975,94
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	356,920	17.846,01
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	423,541	12.706,22
FANUC CORP	JP3802400006			60,000	160,132	9.607,90
BASF AG	DE000BASF111			300,000	51,760	15.528,00
SAP AG	DE0007164600			250,000	101,120	25.280,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	125,660	12.566,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	30,985	17.041,75
Σύνολο II.4.						760.067,85
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	275,900	22.072,00
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749			1.000,000	25,160	25.160,00
Σύνολο II.5.						47.232,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						807.299,85

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	1.017.677,86
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-3.752,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	1.013.925,15

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2022
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 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2022
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 12/04/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας