

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						130.218,40
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						47.653,69
Time Deposits 30/06/2022 - 07/07/2022 0,050% ATTICA BANK ATE EUR						60.126,38
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>237.998,47</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>237.998,47</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			200,000	62,480	12.496,00
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.388,000	6.940,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			550,000	43,320	23.826,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	455,850	27.351,00
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	53,260	20.238,80
KERING	FR0000121485			40,000	490,100	19.604,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	581,700	23.268,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	112,900	10.161,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			350,000	50,370	17.629,50
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	30,000	15.000,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	6,547	7.855,89
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	43,488	8.697,68
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014			9,000	31,021	279,19
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	143,189	14.318,86
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			50,000	155,242	7.762,11
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	145,942	5.837,68
ALPHABET INC	US02079K3059			21,000	2.098,065	44.059,36
APPLE INC	US0378331005			400,000	131,626	52.650,43
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	196,342	19.634,16
INTEL	US4581401001			230,000	36,016	8.283,72
MICROSOFT	US5949181045			180,000	247,261	44.506,98
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	170,896	35.888,23
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	303,726	12.149,03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	135,930	24.467,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	78,704	15.740,83
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			50,000	109,444	5.472,22
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	90,883	8.179,46
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	189,554	26.537,60
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	25,562	15.337,35
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	111,888	39.160,64
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	319,829	15.991,47
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	327,681	9.830,44
FANUC CORP	JP3802400006			60,000	150,064	9.003,82
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	23,090	12.699,50
BASF AG	DE000BASF111			300,000	41,525	12.457,50
SAP AG	DE0007164600			250,000	86,930	21.732,50
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	97,090	9.709,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>664.757,26</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	243,010	19.440,80
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749			1.000,000	26,640	26.640,00
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>46.080,80</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>710.838,06</b>

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	948.836,53
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-3.035,46
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	945.801,07

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<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 (III)</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

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<hr/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>					<b>0,00</b>

Αθήνα, 12/07/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας