

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					66.243,50	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					51.553,96	
Time Deposits 29/09/2022 - 06/10/2022 0,050% ATTICA BANK ATE EUR					60.133,92	
Σύνολο I.1.					177.931,38	
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)					177.931,38	
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	53,970	10.794,00
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.301,800	6.509,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			550,000	45,220	24.871,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	433,600	26.016,00
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	48,570	18.456,60
KERING	FR0000121485			40,000	458,550	18.342,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	610,400	24.416,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	116,940	10.524,60
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			350,000	48,275	16.896,25
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	32,245	16.122,50

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	5,123	6.147,33
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	34,814	6.962,79
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014			9,000	25,954	233,58
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	120,527	12.052,73
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			50,000	139,188	6.959,38
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	124,528	4.981,12
MICROSOFT	US5949181045			180,000	238,921	43.005,74
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	98,123	41.211,53
APPLE INC	US0378331005			400,000	141,773	56.709,07
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	273,902	27.390,23
INTEL	US4581401001			230,000	26,436	6.080,32
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	291,691	11.667,62
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	121,881	21.938,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	70,332	14.066,48
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027			50,000	82,058	4.102,89
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	96,769	8.709,17
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	167,583	35.192,45
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	182,243	25.513,95
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	338,301	16.915,07
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	26,985	16.190,78
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	111,997	39.198,83
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	339,692	10.190,77
FANUC CORP	JP3802400006			60,000	143,678	8.620,67
LINDE PLC	IE00BZ12WP82			25,000	279,200	6.980,00
BASF AG	DE000BASF111			300,000	39,600	11.880,00
SAP AG	DE0007164600			250,000	84,120	21.030,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	101,200	10.120,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	22,710	12.490,50
Σύνολο II.4.						659.489,60
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	246,980	19.758,40
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749			1.000,000	26,320	26.320,00
Σύνολο II.5.						46.078,40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					705.568,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					883.499,38
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-3.268,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					880.230,67

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
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 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/10/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας