

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					46.932,43
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					30.086,00
Time Deposits 29/12/2022 - 05/01/2023 0,100% ATTICA BANK ATE EUR					60.142,64
Σύνολο I.1.					137.161,07
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)					137.161,07
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	64,450	12.890,00
ADYEN NV	NL0012969182		5,000	1.288,400	6.442,00
UNILEVER NV	GB00B10RZP78		550,000	46,870	25.778,50
ASML HOLDING NV	NL0010273215		60,000	503,800	30.228,00
DANONE ORD	FR0000120644		380,000	49,230	18.707,40
KERING	FR0000121485		40,000	475,500	19.020,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014		40,000	679,900	27.196,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972		90,000	130,720	11.764,80
SOCIETE GENERALE	FR0000130809		1.000,000	23,480	23.480,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271		350,000	58,650	20.527,50
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223		500,000	32,995	16.497,50
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6		1.200,000	6,211	7.452,83
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634		200,000	40,162	8.032,42
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014		9,000	26,478	238,30
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085		100,000	107,238	10.723,80
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027		50,000	112,826	5.641,29

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

NVIDIA CORP	US67066G1040	40,000	137,015	5.480,59
MICROSOFT	US5949181045	180,000	224,845	40.472,15
ALPHABET INC	US02079K3059	420,000	82,721	34.742,73
APPLE INC	US0378331005	400,000	121,817	48.726,80
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037	100,000	259,629	25.962,87
INTEL	US4581401001	230,000	24,780	5.699,32
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	40,000	326,017	13.040,69
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	180,000	132,093	23.776,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	200,000	69,839	13.967,75
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	50,000	82,590	4.129,48
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	90,000	81,455	7.330,96
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	210,000	165,620	34.780,14
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	140,000	194,787	27.270,20
ACCELLERON INDUSTRIES LTD	CH1169360919	30,000	19,442	583,27
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	50,000	295,014	14.750,69
ABB LTD-REG	CH0012221716	600,000	28,496	17.097,59
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350	350,000	108,805	38.081,65
KEYENCE CORP	JP3236200006	30,000	365,562	10.966,87
FANUC CORP	JP3802400006	60,000	141,014	8.460,83
BASF AG	DE000BASF111	300,000	46,390	13.917,00
SAP AG	DE0007164600	250,000	96,390	24.097,50
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	100,000	129,640	12.964,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	550,000	28,430	15.636,50
Σύνολο II.4.				686.556,59
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770	80,000	239,740	19.179,20
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749	1.000,000	24,810	24.810,00
Σύνολο II.5.				43.989,20
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030	50,000	358,551	17.927,53
Σύνολο II.6.				17.927,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				748.473,32
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				885.634,39
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-3.506,59
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				882.127,80

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
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
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας