

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						38,482.80
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						30,245.66
Time Deposits 31/03/2023 - 06/04/2023 0,300% ATTICA BANK ATE EUR						60,171.89
Σύνολο I.1.						128,900.35
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)						128,900.35
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	47.690	26,229.50
PROSUS NV	NL0013654783			200.000	71.940	14,388.00
ADYEN NV	NL0012969182			5.000	1,459.200	7,296.00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60.000	625.200	37,512.00
DANONE ORD	FR0000120644			380.000	57.310	21,777.80
KERING	FR0000121485			40.000	600.000	24,000.00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40.000	844.400	33,776.00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90.000	153.680	13,831.20
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			1,000.000	20.785	20,785.00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			350.000	54.360	19,026.00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500.000	48.955	24,477.50
MEITUAN-CLASS B	KYG596691041			20.000	16.810	336.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1,200.000	5.986	7,183.10
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200.000	45.193	9,038.62
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014			9.000	20.148	181.33
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100.000	138.777	13,877.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			50.000	194.887	9,744.37
NVIDIA CORP	US67066G1040			40.000	255.421	10,216.83
ALPHABET INC	US02079K3059			420.000	95.384	40,061.24
APPLE INC	US0378331005			400.000	151.632	60,652.87
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100.000	255.660	25,565.98
INTEL	US4581401001			230.000	30.041	6,909.52
MICROSOFT	US5949181045			180.000	265.103	47,718.62
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40.000	334.170	13,366.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180.000	120.543	21,697.66
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200.000	85.536	17,107.13

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	50.000	93.959	4,697.93
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	90.000	92.074	8,286.62
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	140.000	207.320	29,024.74
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	210.000	142.529	29,931.03
ACCELLERON INDUSTRIES LTD	CH1169360919	30.000	21.699	650.98
ABB LTD-REG	CH0012221716	600.000	31.471	18,882.42
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350	350.000	111.818	39,136.24
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	50.000	261.788	13,089.39
KEYENCE CORP	JP3236200006	30.000	445.004	13,350.13
FANUC CORP	JP3802400006	300.000	32.866	9,859.84
BASF AG	DE000BASF111	300.000	48.360	14,508.00
SAP AG	DE0007164600	250.000	116.060	29,015.00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	100.000	149.260	14,926.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	550.000	37.680	20,724.00
Σύνολο II.4.				772,839.29
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770	80.000	254.130	20,330.40
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749	1,000.000	22.230	22,230.00
Σύνολο II.5.				42,560.40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030	50.000	376.451	18,822.53
Σύνολο II.6.				18,822.53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				834,222.22
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				963,122.57
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-6,217.65
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				956,904.92

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
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, 13/04/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας