

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						40.592,87
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						30.978,93
Σύνολο I.1.						71.571,80
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)						71.571,80
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	47,710	26.240,50
PROSUS NV	NL0013654783			200,000	67,110	13.422,00
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.585,800	7.929,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	663,000	39.780,00
DANONE ORD	FR0000120644			380,000	56,140	21.333,20
KERING	FR0000121485			40,000	505,600	20.224,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	863,000	34.520,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	166,460	14.981,40
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			1.000,000	23,800	23.800,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			350,000	52,550	18.392,50
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	45,565	22.782,50
MEITUAN-CLASS B	KYG596691041			20,000	14,362	287,23
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1.200,000	5,854	7.024,67
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200,000	38,940	7.787,97
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014			9,000	15,548	139,93
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100,000	125,999	12.599,85
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			50,000	264,108	13.205,41
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	389,306	15.572,24
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	110,160	46.267,26
APPLE INC	US0378331005			400,000	178,511	71.404,38
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	262,148	26.214,80
INTEL	US4581401001			230,000	30,775	7.078,23
MICROSOFT	US5949181045			180,000	313,400	56.411,93
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	361,955	14.478,19
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	123,146	22.166,21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	92,877	18.575,37

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	50,000	76,707	3.835,36
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	90,000	82,165	7.394,81
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	140,000	218,553	30.597,46
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	210,000	152,328	31.988,96
ACCELLERON INDUSTRIES LTD	CH1169360919	30,000	21,884	656,52
ABB LTD-REG	CH0012221716	600,000	35,942	21.565,18
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350	350,000	109,931	38.475,68
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	50,000	279,424	13.971,19
KEYENCE CORP	JP3236200006	30,000	431,726	12.951,77
FANUC CORP	JP3802400006	300,000	32,018	9.605,50
SAP AG	DE0007164600	250,000	125,140	31.285,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	100,000	152,540	15.254,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	550,000	37,785	20.781,75
Σύνολο II.4.				800.981,95
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770	80,000	271,080	21.686,40
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO	LU1829218749	1.000,000	20,740	20.740,00
Σύνολο II.5.				42.426,40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030	50,000	407,951	20.397,57
Σύνολο II.6.				20.397,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				863.805,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				935.377,72
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-4.653,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				930.724,12

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
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, 11/07/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας