

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						36,197.19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						32,502.91
Σύνολο Ι.1.						68,700.10
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0.00
3. Ομολογίες						
Σύνολο Ι.3.						0.00
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0.00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0.00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						68,700.10
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0.00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0.00
3. Ομολογίες						
Σύνολο ΙΙ.3.						0.00
4. Μετοχές						
UNILEVER NV	GB00B10RZP78			550.000	46.885	25,786.75
PROSUS NV	NL0013654783			435.000	27.920	12,145.20
ADYEN NV	NL0012969182			5.000	705.700	3,528.50
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60.000	559.100	33,546.00
DANONE ORD	FR0000120644			380.000	52.260	19,858.80
KERING	FR0000121485			40.000	431.900	17,276.00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40.000	716.400	28,656.00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90.000	156.980	14,128.20
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			1,000.000	23.045	23,045.00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			350.000	62.310	21,808.50
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500.000	40.985	20,492.50
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	CNE1000003X6			1,200.000	5.406	6,487.54
TENCENT HOLDINGS LTD	KYG875721634			200.000	36.910	7,381.96
MEITUAN-CLASS B	KYG596691041			20.000	13.814	276.28
JD.COM INC - CL A	KYG8208B1014			9.000	13.874	124.87
BAIDU INC - SPON ADR	US0567521085			100.000	126.817	12,681.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			50.000	283.377	14,168.87
NVIDIA CORP	US67066G1040			40.000	410.600	16,424.01
MICROSOFT	US5949181045			180.000	298.046	53,648.29
ALPHABET INC	US02079K3059			420.000	123.523	51,879.55
APPLE INC	US0378331005			400.000	161.610	64,644.14
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100.000	242.600	24,259.96
INTEL	US4581401001			230.000	33.557	7,718.05
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40.000	373.712	14,948.46
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180.000	132.433	23,838.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200.000	82.028	16,405.51

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	50.000	81.877	4,093.83
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	90.000	76.506	6,885.50
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	210.000	147.017	30,873.61
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	140.000	217.113	30,395.88
ACCELLERON INDUSTRIES LTD	CH1169360919	30.000	24.635	739.06
ABB LTD-REG	CH0012221716	600.000	33.923	20,353.71
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350	350.000	107.291	37,551.97
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	50.000	259.024	12,951.18
KEYENCE CORP	JP3236200006	30.000	351.044	10,531.31
FANUC CORP	JP3802400006	300.000	24.624	7,387.10
SAP AG	DE0007164600	250.000	122.820	30,705.00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101	100.000	135.660	13,566.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	550.000	31.355	17,245.25

Σύνολο II.4.
758,438.07
5. Αμοιβαία Κεφάλαια

MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770	80.000	271.380	21,710.40
AMBLO-EQUAL WEIGHT COMMEXAGR	LU1829218749	1,000.000	23.263	23,263.00

Σύνολο II.5.
44,973.40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030	50.000	403.511	20,175.57
------------------	--------------	--------	---------	-----------

Σύνολο II.6.
20,175.57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
823,587.04
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)
892,287.14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
-4,086.25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού
888,200.89

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
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, 12/10/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας