

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					47.704,05	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					3.034,49	
Σύνολο Ι.1.					50.738,54	
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)					50.738,54	
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			435,000	26,985	11.738,48
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.166,600	5.833,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	681,700	40.902,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	45,245	22.622,50
DANONE	FR0000120644			380,000	58,680	22.298,40
KERING	FR0000121485			40,000	399,000	15.960,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	733,600	29.344,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	181,780	16.360,20
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			1.000,000	24,025	24.025,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	126,416	53.094,84
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	137,502	20.625,34
APPLE INC	US0378331005			400,000	174,235	69.694,12

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	234,181	23.418,10
INTEL	US4581401001			230,000	45,475	10.459,28
MICROSOFT	US5949181045			180,000	340,308	61.255,38
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	448,163	17.926,52
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	320,326	41.642,35
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	385,982	15.439,28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	148,009	26.641,63
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	94,118	18.823,53
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	81,710	7.353,94
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	141,846	29.787,69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	85,140	21.285,07
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	235,611	32.985,52
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	40,281	24.168,47
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	105,302	36.855,83
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	264,039	13.201,94
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	397,365	11.920,94
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	26,527	7.958,17
SAP AG	DE0007164600			250,000	139,480	34.870,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	169,920	16.992,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	37,800	20.790,00
Σύνολο II.4.						806.273,52
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	283,780	22.702,40
Σύνολο II.5.						22.702,40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			50,000	430,145	21.507,24
Σύνολο II.6.						21.507,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						850.483,16
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						901.221,70
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.919,49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						896.302,21

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/01/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας