

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						66.365,22
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						4.204,58
Σύνολο I.1.						70.569,80
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)						70.569,80
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						
PROSUS NV	NL0013654783			435,000	29,075	12.647,63
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.568,000	7.840,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	892,200	53.532,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	39,920	19.960,00
DANONE	FR0000120644			380,000	59,890	22.758,20
KERING	FR0000121485			40,000	366,350	14.654,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	833,700	33.348,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	209,650	18.868,50
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			1.000,000	24,810	24.810,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	139,608	58.635,28
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	166,849	25.027,29
APPLE INC	US0378331005			400,000	158,616	63.446,49

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	199,454	19.945,43
INTEL	US4581401001			230,000	40,857	9.397,00
MICROSOFT	US5949181045			180,000	389,159	70.048,65
NVIDIA CORP	US67066G1040			40,000	835,778	33.431,13
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	449,154	58.389,97
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	445,444	17.817,78
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	176,635	31.794,28
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	125,844	25.168,81
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	113,181	10.186,29
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	146,323	30.727,87
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	84,747	21.186,75
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	258,144	36.140,23
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	42,894	25.736,23
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	98,044	34.315,48
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	235,204	11.760,19
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	425,451	12.763,54
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	25,604	7.681,25
SAP AG	DE0007164600			250,000	180,460	45.115,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	176,960	17.696,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	31,515	17.333,25
Σύνολο II.4.						892.162,52
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	316,850	25.348,00
Σύνολο II.5.						25.348,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			50,000	483,831	24.191,56
Σύνολο II.6.						24.191,56
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						941.702,08
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.012.271,88
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.363,94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.007.907,94

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 29/03/2024
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 11/04/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας