

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					70.035,69	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					5.417,86	
Σύνολο Ι.1.					75.453,55	
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)					75.453,55	
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	33,260	14.468,10
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.113,200	5.566,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	964,200	57.852,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	36,865	18.432,50
DANONE	FR0000120644			380,000	57,080	21.690,40
KERING	FR0000121485			40,000	338,500	13.540,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	713,600	28.544,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	224,300	20.187,00
SOCIETE GENERALE	FR0000130809			1.000,000	21,920	21.920,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	170,154	71.464,74
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	180,523	27.078,47
APPLE INC	US0378331005			400,000	196,749	78.699,67

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	216,553	21.655,30
INTEL	US4581401001			230,000	28,930	6.653,99
MICROSOFT	US5949181045			180,000	417,515	75.152,73
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	115,404	46.161,61
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	471,014	61.231,76
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	412,106	16.484,26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	161,560	29.080,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	162,363	32.472,68
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	92,751	8.347,59
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	136,534	28.672,21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	94,657	23.664,18
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	245,184	34.325,83
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	51,816	31.089,89
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	95,204	33.321,57
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	258,979	12.948,93
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	410,318	12.309,53
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	25,643	7.692,80
SAP AG	DE0007164600			250,000	189,520	47.380,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	173,720	17.372,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	34,305	18.867,75
Σύνολο II.4.						944.328,29
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	329,950	26.396,00
Σύνολο II.5.						26.396,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			50,000	508,379	25.418,96
Σύνολο II.6.						25.418,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						996.143,25
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.071.596,80
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.112,81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.066.483,99

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας