

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						124.974,05
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						6.327,85
Σύνολο I.1.						131.301,90
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)						131.301,90
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	39,260	17.078,10
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.402,600	7.013,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	745,600	44.736,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	26,650	13.325,00
DANONE	FR0000120644			380,000	65,340	24.829,20
KERING	FR0000121485			40,000	256,850	10.274,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	688,500	27.540,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	236,200	21.258,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	148,133	62.215,97
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	166,426	24.963,83
APPLE INC	US0378331005			400,000	208,110	83.244,02
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	173,133	17.313,33

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
INTEL	US4581401001			230,000	20,954	4.819,40
MICROSOFT	US5949181045			180,000	384,334	69.180,06
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	108,467	43.386,92
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	511,290	66.467,67
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	441,050	17.642,02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	197,463	35.543,41
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	155,118	31.023,58
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	85,915	7.732,32
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	144,748	30.397,11
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	108,432	27.107,90
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	245,579	34.381,03
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	51,902	31.141,01
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	90,010	31.503,34
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	286,683	14.334,15
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	427,731	12.831,94
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	26,217	7.865,10
SAP AG	DE0007164600			250,000	204,400	51.100,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	181,340	18.134,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	31,460	17.303,00
Σύνολο II.4.						905.684,41
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	334,310	26.744,80
Σύνολο II.5.						26.744,80
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			50,000	512,469	25.623,44
Σύνολο II.6.						25.623,44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						958.052,65
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.089.354,55
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-3.105,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.086.248,87

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
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	Συνολική Αξία την 30/09/2024
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 08/10/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας