

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					90.574,90	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					8.055,32	
Σύνολο Ι.1.					98.630,22	
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)					98.630,22	
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						
PROSUS NV	NL0013654783			435,000	38,350	16.682,25
ADYEN NV	NL0012969182			5,000	1.437,000	7.185,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	678,700	40.722,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	24,275	12.137,50
DANONE	FR0000120644			380,000	65,120	24.745,60
KERING	FR0000121485			40,000	238,250	9.530,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	635,500	25.420,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	240,900	21.681,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	182,212	76.529,02
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	211,175	31.676,29
APPLE INC	US0378331005			400,000	241,043	96.417,36
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	147,194	14.719,41

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
INTEL	US4581401001			230,000	19,299	4.438,83
MICROSOFT	US5949181045			180,000	405,718	73.029,17
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	129,262	51.704,69
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	563,586	73.266,24
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	506,853	20.274,14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	211,599	38.087,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	190,095	38.019,06
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	107,181	9.646,26
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	139,205	29.233,03
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	115,844	28.960,92
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	304,206	42.588,89
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	52,136	31.281,34
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	79,558	27.845,30
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	271,462	13.573,10
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	396,357	11.890,72
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	25,604	7.681,22
SAP AG	DE0007164600			250,000	236,300	59.075,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	188,560	18.856,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	31,400	17.270,00
Σύνολο II.4.						974.167,13
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	355,560	28.444,80
Σύνολο II.5.						28.444,80
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			50,000	564,135	28.206,76
Σύνολο II.6.						28.206,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.030.818,69
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.129.448,91
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-6.155,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.123.293,82

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
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 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/01/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας