

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/03/2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>                    |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                  |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<br>EUR                  |                 |                      |                            |                                            | 100.995,82                         |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<br>USD                  |                 |                      |                            |                                            | 14.176,31                          |
| <b>Σύνολο Ι.1.</b>                                |                 |                      |                            |                                            | <b>115.172,13</b>                  |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.2.</b>                                |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>3. Ομολογίες</b>                               |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.3.</b>                                |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>4. Μετοχές</b>                                 |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.4.</b>                                |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.5.</b>                                |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.6.</b>                                |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>           |                 |                      |                            |                                            | <b>115.172,13</b>                  |
| <b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>                   |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                  |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο II.1.</b>                               |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο II.2.</b>                               |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>3. Ομολογίες</b>                               |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| <b>Σύνολο II.3.</b>                               |                 |                      |                            |                                            | <b>0,00</b>                        |
| <b>4. Μετοχές</b>                                 |                 |                      |                            |                                            |                                    |
| PROSUS NV                                         | NL0013654783    |                      |                            | 435,000                                    | 42,575 18.520,13                   |
| ADYEN NV                                          | NL0012969182    |                      |                            | 20,000                                     | 1.406,000 28.120,00                |
| ASML HOLDING NV                                   | NL0010273215    |                      |                            | 60,000                                     | 606,000 36.360,00                  |
| STMICROELECTRONICS NV                             | NL0000226223    |                      |                            | 500,000                                    | 20,000 10.000,00                   |
| DANONE                                            | FR0000120644    |                      |                            | 380,000                                    | 70,840 26.919,20                   |
| KERING                                            | FR0000121485    |                      |                            | 40,000                                     | 190,920 7.636,80                   |
| LOUIS VUITTON                                     | FR0000121014    |                      |                            | 40,000                                     | 571,700 22.868,00                  |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                           | FR0000121972    |                      |                            | 90,000                                     | 210,750 18.967,50                  |
| ALPHABET INC                                      | US02079K3059    |                      |                            | 420,000                                    | 142,987 60.054,37                  |
| AMAZON COM INC                                    | US0231351067    |                      |                            | 150,000                                    | 175,922 26.388,35                  |
| APPLE INC                                         | US0378331005    |                      |                            | 400,000                                    | 205,391 82.156,26                  |
| BIOGEN IDEC INC                                   | US09062X1037    |                      |                            | 100,000                                    | 126,528 12.652,80                  |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/03/2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| INTEL                                             | US4581401001    |                      |                            | 230,000 | 20,999                             | 4.829,68                           |
| MICROSOFT                                         | US5949181045    |                      |                            | 180,000 | 347,101                            | 62.478,22                          |
| NVIDIA CORP                                       | US67066G1040    |                      |                            | 400,000 | 100,213                            | 40.085,07                          |
| META PLATFORMS INC-CLASS A                        | US30303M1027    |                      |                            | 130,000 | 532,926                            | 69.280,44                          |
| MASTERCARD INC - A                                | US57636Q1040    |                      |                            | 40,000  | 506,815                            | 20.272,58                          |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP                       | US4592001014    |                      |                            | 180,000 | 229,921                            | 41.385,85                          |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP<br>ADR                    | US8740391003    |                      |                            | 200,000 | 153,491                            | 30.698,10                          |
| WALT DISNEY CO/THE                                | US2546871060    |                      |                            | 90,000  | 91,262                             | 8.213,59                           |
| JOHNSON & JOHNSON                                 | US4781601046    |                      |                            | 210,000 | 153,343                            | 32.201,94                          |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL<br>INC                | US7181721090    |                      |                            | 250,000 | 146,768                            | 36.692,09                          |
| VISA INC-CLASS A SHARES                           | US92826C8394    |                      |                            | 140,000 | 324,050                            | 45.366,99                          |
| ABB LTD-REG                                       | CH0012221716    |                      |                            | 600,000 | 47,445                             | 28.467,11                          |
| NESTLE SA-REGISTERED                              | CH0038863350    |                      |                            | 350,000 | 93,736                             | 32.807,68                          |
| ROCHE HOLDING AG                                  | CH0012032048    |                      |                            | 50,000  | 304,795                            | 15.239,74                          |
| KEYENCE CORP                                      | JP3236200006    |                      |                            | 30,000  | 361,881                            | 10.856,44                          |
| FANUC CORP                                        | JP3802400006    |                      |                            | 300,000 | 25,124                             | 7.537,13                           |
| SAP AG                                            | DE0007164600    |                      |                            | 250,000 | 244,400                            | 61.100,00                          |
| SIEMENS AG NPV                                    | DE0007236101    |                      |                            | 100,000 | 211,900                            | 21.190,00                          |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG                          | DE0006231004    |                      |                            | 550,000 | 30,395                             | 16.717,25                          |
| NOVO NORDISK A/S-B                                | DK0062498333    |                      |                            | 300,000 | 63,020                             | 18.906,00                          |
| <b>Σύνολο II.4.</b>                               |                 |                      |                            |         |                                    | <b>954.969,31</b>                  |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                 |                      |                            |         |                                    |                                    |
| MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS<br>ETF                 | FR0010315770    |                      |                            | 80,000  | 331,700                            | 26.536,00                          |
| <b>Σύνολο II.5.</b>                               |                 |                      |                            |         |                                    | <b>26.536,00</b>                   |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                 |                      |                            |         |                                    |                                    |
| S&P DEPOS RECPTS                                  | US78462F1030    |                      |                            | 90,000  | 517,235                            | 46.551,18                          |
| <b>Σύνολο II.6.</b>                               |                 |                      |                            |         |                                    | <b>46.551,18</b>                   |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>          |                 |                      |                            |         |                                    | <b>1.028.056,49</b>                |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>              |                 |                      |                            |         |                                    | <b>1.143.228,62</b>                |
| <b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>                   |                 |                      |                            |         |                                    | <b>-5.110,53</b>                   |
| <b>Σύνολο Καθαρού<br/>Ενεργητικού</b>             |                 |                      |                            |         |                                    | <b>1.138.118,09</b>                |

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/03/2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>           |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 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<br>Εσωτερικού (III) |                 |          |                            |                                    | 0,00                               |
| <b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 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<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου       | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/03/2025 |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <hr/>                                            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| Σύνολο IV.6.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| <hr/>                                            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα<br>Εξωτερικού (IV) |                 |          |                            |                                    | 0,00                               |
| <hr/>                                            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| Γενικό Σύνολο (III) + (IV)                       |                 |          |                            |                                    | 0,00                               |

Αθήνα, 14/04/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας