

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					141.384,73	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					14.235,32	
Σύνολο Ι.1.					155.620,05	
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)					155.620,05	
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	47,470	20.649,45
ADYEN NV	NL0012969182			20,000	1.558,400	31.168,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	677,600	40.656,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	25,935	12.967,50
DANONE	FR0000120644			380,000	69,360	26.356,80
KERING	FR0000121485			40,000	184,560	7.382,40
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	444,600	17.784,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	225,800	20.322,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	150,367	63.154,10
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	187,193	28.078,92
APPLE INC	US0378331005			400,000	175,060	70.023,89
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	107,159	10.715,87

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
INTEL	US4581401001			230,000	19,113	4.395,90
MICROSOFT	US5949181045			180,000	424,411	76.394,03
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	134,804	53.921,50
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	629,770	81.870,05
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	479,471	19.178,84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	251,519	45.273,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	193,251	38.650,17
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	105,811	9.522,95
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	130,333	27.369,88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	155,401	38.850,26
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	302,944	42.412,12
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	50,615	30.369,10
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	84,337	29.518,03
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	276,452	13.822,62
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	341,905	10.257,14
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	23,290	6.987,05
SAP AG	DE0007164600			250,000	258,150	64.537,50
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	217,650	21.765,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	36,115	19.863,25
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333			300,000	58,500	17.550,00
Σύνολο II.4.						1.001.767,70
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	341,600	27.328,00
Σύνολο II.5.						27.328,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			90,000	527,176	47.445,82
Σύνολο II.6.						47.445,82
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.076.541,52
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.232.161,57
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.239,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.226.921,81

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
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 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας