

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					166.867,14	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					15.406,16	
Σύνολο Ι.1.					182.273,30	
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)					182.273,30	
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	59,940	26.073,90
ADYEN NV	NL0012969182			20,000	1.365,000	27.300,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	828,100	49.686,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	23,850	11.925,00
DANONE	FR0000120644			380,000	74,160	28.180,80
KERING	FR0000121485			40,000	282,550	11.302,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	520,500	20.820,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	237,600	21.384,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	207,052	86.961,93
AMAZON COM INC	US0231351067			150,000	187,011	28.051,70
APPLE INC	US0378331005			400,000	216,872	86.749,00
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	119,308	11.930,84

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
INTEL	US4581401001			230,000	28,575	6.572,27
MICROSOFT	US5949181045			180,000	441,146	79.406,35
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	158,913	63.565,28
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	625,483	81.312,84
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	484,465	19.378,59
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	240,320	43.257,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	237,876	47.575,16
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	97,522	8.776,94
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	157,925	33.164,30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	138,148	34.537,09
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	290,759	40.706,24
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	61,213	36.727,89
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	78,033	27.311,51
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	277,552	13.877,62
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	317,564	9.526,93
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	24,528	7.358,43
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333			300,000	46,275	13.882,50
SAP AG	DE0007164600			250,000	227,900	56.975,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	229,200	22.920,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	33,200	18.260,00
Σύνολο II.4.						1.075.457,75
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	365,950	29.276,00
Σύνολο II.5.						29.276,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			90,000	567,396	51.065,67
Σύνολο II.6.						51.065,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.155.799,42
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.338.072,72
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.836,80
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.333.235,92

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
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 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/10/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας