

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					107,59
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					158.923,17
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					4.689,70
Σύνολο I.1.					163.720,46
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)					163.720,46
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	52,850 22.989,75
ADYEN NV	NL0012969182			20,000	1.375,000 27.500,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	921,400 55.284,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	22,440 11.220,00
DANONE	FR0000120644			380,000	76,780 29.176,40
KERING	FR0000121485			40,000	301,000 12.040,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	645,000 25.800,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	234,900 21.141,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	266,383 111.880,85
AMAZON COM INC	US0231351067			200,000	196,443 39.288,51

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
APPLE INC	US0378331005			400,000	231,370	92.548,09
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	149,779	14.977,87
INTEL	US4581401001			530,000	31,404	16.644,26
MICROSOFT	US5949181045			180,000	411,591	74.086,47
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	158,723	63.489,36
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	561,779	73.031,23
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	485,855	19.434,21
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	252,094	45.376,85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	258,630	51.725,96
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	96,826	8.714,30
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	176,128	36.986,81
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	136,511	34.127,66
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	298,477	41.786,72
NIKE INC -CL B	US6541061031			400,000	54,221	21.688,51
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	63,582	38.149,02
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	84,539	29.588,79
ROCHE HOLDING AG	CH0012032048			50,000	352,373	17.618,64
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	307,893	9.236,79
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	33,049	9.914,72
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			500,000	37,010	18.505,00
SAP AG	DE0007164600			250,000	208,350	52.087,50
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	239,150	23.915,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	37,730	20.751,50
Σύνολο II.4.						1.170.705,77
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	376,000	30.080,00
Σύνολο II.5.						30.080,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			90,000	580,357	52.232,17
Σύνολο II.6.						52.232,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.253.017,94
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.416.738,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-7.477,21
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.409.261,19

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
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 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 15/01/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας