

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						-4,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΥΠΟΔΟΧΗΣ EUR						-12,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΕΞΑΓΟΡΩΝ EUR						-12,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						159.114,92
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						6.183,59
Σύνολο I.1.						165.270,51
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)						165.270,51
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						
ADYEN NV	NL0012969182			20,000	850,600	17.012,00
PROSUS NV	NL0013654783			435,000	38,980	16.956,30
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	1.119,200	67.152,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	28,605	14.302,50
DANONE	FR0000120644			380,000	69,040	26.235,20
KERING	FR0000121485			40,000	256,600	10.264,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	463,100	18.524,00
SANOFI	FR0000120578			400,000	82,720	33.088,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	229,100	20.619,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	250,096	105.040,18
AMAZON COM INC	US0231351067			200,000	181,136	36.227,17
APPLE INC	US0378331005			400,000	220,725	88.290,14
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	159,445	15.944,51
INTEL	US4581401001			530,000	38,381	20.341,71
MICROSOFT	US5949181045			180,000	321,943	57.949,73
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	151,679	60.671,42
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	497,591	64.686,82
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	434,563	17.382,50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	210,811	37.945,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	293,921	58.784,14
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	83,823	7.544,09
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	212,593	44.644,63
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	262,863	36.800,83
NIKE INC -CL B	US6541061031			400,000	45,938	18.375,37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	143,799	35.949,73
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983			50,000	342,288	17.114,42
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	68,784	41.270,39
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	85,295	29.853,17
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	299,144	8.974,32
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	28,911	8.673,32
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	38,000	20.900,00
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			500,000	39,385	19.692,50
SAP AG	DE0007164600			250,000	146,900	36.725,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	205,700	20.570,00
Σύνολο II.4.						1.134.504,99
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	364,420	29.153,60
Σύνολο II.5.						29.153,60
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			90,000	565,611	50.905,03
Σύνολο II.6.						50.905,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.214.563,62
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.379.834,13
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.503,89

Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού

1.374.330,24

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 08/04/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας