

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					191.798,64	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					7.685,13	
Σύνολο I.1.					199.483,77	
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)					199.483,77	
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	37,990	16.525,65
ADYEN NV	NL0012969182			20,000	820,400	16.408,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			60,000	1.721,400	103.284,00
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223			500,000	64,490	32.245,00
DANONE	FR0000120644			380,000	71,740	27.261,20
KERING	FR0000121485			40,000	247,300	9.892,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			40,000	484,100	19.364,00
SANOFI	FR0000120578			400,000	75,080	30.032,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			90,000	285,400	25.686,00
ALPHABET INC	US02079K3059			420,000	313,648	131.731,96
AMAZON COM INC	US0231351067			200,000	209,180	41.836,05
APPLE INC	US0378331005			400,000	253,958	101.583,29

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
BIOGEN IDEC INC	US09062X1037			100,000	189,626	18.962,61
INTEL	US4581401001			530,000	122,547	64.949,89
MICROSOFT	US5949181045			180,000	327,383	58.928,91
NVIDIA CORP	US67066G1040			400,000	175,610	70.243,99
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			130,000	494,374	64.268,65
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046			210,000	222,898	46.808,58
MASTERCARD INC - A	US57636Q1040			40,000	450,764	18.030,54
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014			180,000	246,805	44.424,96
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003			200,000	419,142	83.828,33
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060			90,000	84,474	7.602,69
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			140,000	301,115	42.156,05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	US7181721090			250,000	158,777	39.694,14
NIKE INC -CL B	US6541061031			400,000	36,028	14.411,09
ABB LTD-REG	CH0012221716			600,000	94,948	56.968,78
NESTLE SA-REGISTERED	CH0038863350			350,000	90,069	31.524,28
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983			50,000	360,798	18.039,90
KEYENCE CORP	JP3236200006			30,000	437,973	13.139,18
FANUC CORP	JP3802400006			300,000	39,740	11.921,87
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004			550,000	81,670	44.918,50
BAYER AG NPV	DE000BAY0017			500,000	48,410	24.205,00
SAP AG	DE0007164600			250,000	134,000	33.500,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			100,000	281,150	28.115,00
Σύνολο II.4.						1.392.492,09
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF	FR0010315770			80,000	421,680	33.734,40
Σύνολο II.5.						33.734,40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
S&P DEPOS RECPTS	US78462F1030			90,000	655,406	58.986,57
Σύνολο II.6.						58.986,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.485.213,06
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						1.684.696,83
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-6.374,30
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						1.678.322,53

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
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 30/06/2026
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/07/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας