

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						563.197,17
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						563.197,54
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS498003003			7.200,000	4,680	33.696,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	GRS501003008			7.921,000	1,000	7.921,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,645	97.865,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	GRS517003000			20.000,000	1,970	39.400,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	GRS003003035			155.000,000	2,261	350.455,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003024			90.000,000	1,300	117.000,00
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007			340.000,000	0,954	324.428,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008			28.000,000	9,350	261.800,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	4,000	160.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜ.(ΚΟ)	GRS145003000			56.000,000	7,880	441.280,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚΟ)	GRS239003007			70.000,000	3,805	266.350,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008			30.000,000	11,900	357.000,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	7,100	319.500,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.	GRS260333000			41.000,000	13,180	540.380,00
JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	14,210	227.360,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	5,400	189.000,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009			5.000,000	10,450	52.250,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER Α.Ε.Ε.	GRS320313000			16.994,000	3,640	61.858,16
EUROBANK ERGASIAS ΥΠ.& ΣΥΜΜ/ΧΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,000	0,579	231.440,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
Ε.Υ.Δ.Α.Π. (ΚΟ)	GRS359353000			20.000,000	6,870	137.400,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS395363005			35.000,000	3,895	136.325,00
ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ.ΑΓΩΝΩΝ.ΠΟΔΟΣΦ.	GRS419003009			35.000,000	10,950	383.250,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	GRS426003000			17.000,000	11,800	200.600,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000			50.000,000	7,430	371.500,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	19,500	195.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε	GRS495003006			35.000,000	5,150	180.250,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			40.000,000	13,200	528.000,00
Σύνολο Ι.4.						6.211.308,16
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						6.774.505,70
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						
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			20.000,000	26,420	528.400,00
VIOTALCO SA	BE0974271034			30.000,000	3,740	112.200,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700			15.000,000	13,740	206.100,00
Σύνολο II.4.						846.700,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						846.700,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						7.621.205,70
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-18.852,57

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

**Σύνολο Καθαρού
Ενεργητικού**

7.602.353,13

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
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 της 31/12/2020

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2020
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 18/01/2021

Γ.ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ.ΣΟΛΩΜΟΥ