

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ						501.848,05
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ						0,37
Σύνολο I.1.						501.848,42
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	4,780	34.416,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	GRS501003008			7.921,000	0,760	6.019,96
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,750	101.750,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	GRS517003000			20.000,000	1,990	39.800,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	GRS003003035			152.000,000	2,480	376.960,00
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007			340.000,000	0,917	311.916,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008			28.000,000	8,660	242.480,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS096003009			40.000,000	4,250	170.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS145003000			56.000,000	10,380	581.280,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ	GRS239003007			70.000,000	4,450	311.500,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008			28.000,000	14,050	393.400,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	7,370	331.650,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	GRS260333000			41.000,000	13,680	560.880,00
JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	15,630	250.080,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	5,910	206.850,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009			5.000,000	11,200	56.000,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER Α.Ε.Ε.	GRS320313000			16.994,000	3,850	65.426,90
EUROBANK ERGASIAS ΥΠ.&	GRS323003012			400.000,000	0,725	290.000,00
Ε.Υ.Δ.Α.Π. (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	7,560	189.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005			35.000,000	3,925	137.375,00
ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	GRS419003009			35.000,000	11,530	403.550,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	GRS426003000			17.000,000	13,470	228.990,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	GRS434003000			50.000,000	9,100	455.000,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	GRS470003013			10.000,000	21,950	219.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ	GRS495003006			35.000,000	5,270	184.450,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			40.000,000	12,600	504.000,00
Σύνολο I.4.						6.652.273,86
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						7.154.122,28
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						
VIHALCO SA	BE0974271034			30.000,000	4,820	144.600,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700			22.000,000	16,000	352.000,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			20.000,000	27,130	542.600,00
Σύνολο II.4.						1.039.200,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.039.200,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	8.193.322,28
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-70.542,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.122.779,70

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο III.1.						0,000
2. Options						0,000
Σύνολο III.2.						0,000
3. Warrants						0,000
Σύνολο III.3.						0,000
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο III.4.						0,000
5. Forwards						0,000
Σύνολο III.5.						0,000
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο III.6.						0,000
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού						0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού						
1. Futures (ΣΜΕ)						0,000
Σύνολο IV.1.						0,000
2. Options						0,000
Σύνολο IV.2.						0,000
3. Warrants						0,000
Σύνολο IV.3.						0,000
4. Stock Repos						0,000
Σύνολο IV.4.						0,000
5. Forwards						0,000
Σύνολο IV.5.						0,000
6. Λοιπά Παράγωγα						0,000
Σύνολο IV.6.						0,000
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 14/04/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ