

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						151.381,98
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
<b>Σύνολο Ι.1.</b>						<b>151.382,35</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο Ι.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο Ι.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS498003003			7.200,000	8,400	60.480,00
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	GRS501003008			1.511,000	0,735	1.110,59
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,605	96.385,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	GRS517003000			20.000,000	1,980	39.600,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	GRS003003035			152.000,000	2,400	364.800,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008			28.000,000	8,900	249.200,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS096003009			40.000,000	4,460	178.400,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	GRS145003000			53.000,000	9,350	495.550,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε (ΚΟ)	GRS239003007			70.000,000	6,700	469.000,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS393503008			27.000,000	15,340	414.180,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	7,520	338.400,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	GRS260333000			41.000,000	14,150	580.150,00
JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	14,190	227.040,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	6,140	214.900,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS310003009			5.000,000	13,760	68.800,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER Α.Ε.Ε.	GRS320313000			16.994,000	4,040	68.655,76
EUROBANK ERGASIAS ΥΠ.& ΣΥΜΜ/ΧΩΝ ΑΕ	GRS323003012			400.000,000	0,850	340.000,00
Ε.Υ.Δ.Α.Π. (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	8,270	206.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS395363005			35.000,000	4,100	143.500,00
ΟΠΑΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	GRS419003009			35.000,000	12,710	444.850,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)	GRS426003000			17.000,000	14,300	243.100,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000			50.000,000	8,970	448.500,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	19,740	197.400,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε	GRS495003006			43.926,000	5,290	232.368,54
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			32.000,000	11,900	380.800,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS014003032			110.000,000	1,490	163.900,00
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS015003007			340.000,000	1,078	366.520,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>7.034.339,89</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο Ι.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο Ι.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>7.185.722,24</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο ΙΙ.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο ΙΙ.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
VIOTALCO SA	BE0974271034			30.000,000	4,440	133.200,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (ΚΑ)	BE0974338700			22.000,000	16,360	359.920,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

COCA COLA HBC AG	CH0198251305	20.000,000	30,730	614.600,00
<b>Σύνολο II.4.</b>				<b>1.107.720,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>				
<b>Σύνολο II.5.</b>				<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>				
<b>Σύνολο II.6.</b>				<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>				<b>1.107.720,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>				<b>8.293.442,24</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>177.707,29</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				<b>8.471.149,53</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2021
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>						
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>						
<b>2. Options</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>						
<b>3. Warrants</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>						
<b>4. Stock Repos</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>						
<b>5. Forwards</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>						
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>						
						0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού</b>						<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>						
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>						
<b>2. Options</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>						
<b>3. Warrants</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>						
<b>4. Stock Repos</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>						
<b>5. Forwards</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>						
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>						
						0,000
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού</b>						<b>0,00</b>
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 14/07/2021

Ν. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2021**