

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/09/2021
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						597.298,47
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						597.298,84
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ.	GRS498003003			7.200,000	15,500	111.600,00
EUROXX Α.Ε.Π.Ε.Υ.	GRS501003008			1.511,000	0,700	1.057,70
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,355	87.135,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	2,140	42.800,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			152.000,000	2,420	367.840,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			28.000,000	8,880	248.640,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	4,000	160.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			53.000,000	9,020	478.060,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			70.000,000	6,730	471.100,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			26.000,000	14,100	366.600,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	7,425	334.125,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			41.000,000	16,220	665.020,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	14,110	225.760,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	5,630	197.050,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			5.000,000	14,000	70.000,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	GRS320313000			16.994,000	3,900	66.276,60
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,000	0,810	324.000,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	7,310	182.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			35.000,000	3,470	121.450,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			32.000,000	13,380	428.160,00
ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			17.000,000	13,200	224.400,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			41.000,000	8,200	336.200,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	18,800	188.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	5,190	227.975,94
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			32.000,000	11,480	367.360,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			110.000,000	1,395	153.450,00
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			480.000,000	1,095	525.600,00
Σύνολο I.4.						6.972.410,24
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						7.569.709,08
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

Σύνολο II.3.				0,00
4. Μετοχές				
VIOTALCO SA	BE0974271034	4.000,000	4,150	16.600,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700	18.000,000	14,400	259.200,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	18.000,000	28,020	504.360,00
Σύνολο II.4.				780.160,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				780.160,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				8.349.869,08
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-59.973,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				8.289.895,72

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2021
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						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
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 12/10/2021

Γ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.ΚΟΛΛΙΑΣ