

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						443.623,04
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>443.623,41</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ.	GRS498003003			28.800,000	5,180	149.184,00
EUROXX Α.Ε.Π.Ε.Υ.	GRS501003008			1.511,000	0,665	1.004,82
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,415	89.355,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	2,190	43.800,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			145.000,00 0	2,932	425.140,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			28.000,000	8,900	249.200,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	3,850	154.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			53.000,000	9,510	504.030,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			70.000,000	6,890	482.300,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			26.000,000	15,130	393.380,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	6,905	310.725,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			41.000,000	16,255	666.455,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	12,600	201.600,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	6,220	217.700,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			5.000,000	18,740	93.700,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	GRS320313000			16.994,000	4,000	67.976,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,00 0	0,891	356.560,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	7,810	195.250,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			35.000,000	3,710	129.850,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			32.000,000	12,470	399.040,00
ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			17.000,000	13,750	233.750,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			65.000,000	9,400	611.000,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	17,220	172.200,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	4,805	211.064,43
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			30.000,000	13,580	407.400,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			110.000,00 0	1,290	141.900,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			480.000,00 0	1,077	516.960,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>7.424.524,25</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>7.868.147,66</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
VIOTALCO SA	BE0974271034			4.000,000	4,590	18.360,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			18.000,000	13,380	240.840,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			18.000,000	30,260	544.680,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>803.880,00</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>803.880,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>8.672.027,66</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-73.000,92</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>8.599.026,74</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2021
<hr/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>					<b>0,00</b>

Αθήνα, 13/01/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας