

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						395.248,29
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						395.248,66
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ.	GRS498003003			28.800,000	6,420	184.896,00
EUROXX Α.Ε.Π.Ε.Υ.	GRS501003008			1.511,000	0,700	1.057,70
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,240	82.880,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	2,100	42.000,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			138.000,00 0	3,354	462.852,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,760	86.400,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	GRS320313000			16.994,000	3,740	63.557,56
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			380.000,00 0	1,063	403.750,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	6,860	171.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			35.000,000	3,690	129.150,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			30.000,000	13,200	396.000,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			17.000,000	14,080	239.360,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			60.000,000	7,600	456.000,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	17,000	170.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	5,540	243.350,04
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	16,600	415.000,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			28.000,000	7,170	200.760,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	3,685	147.400,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			43.000,000	9,420	405.060,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	5,300	344.500,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			26.000,000	14,850	386.100,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	6,240	280.800,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			41.000,000	16,400	672.400,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	13,500	216.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			130.000,00 0	1,415	183.950,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			480.000,00 0	1,116	535.680,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	7,380	258.300,00
Σύνολο Ι.4.						7.178.703,30
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						7.573.951,96
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						
VIOTALCO SA	BE0974271034			4.000,000	4,445	17.780,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			18.000,000	13,400	241.200,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			18.000,000	19,160	344.880,00
Σύνολο II.4.						603.860,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						603.860,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						8.177.811,96
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-10.404,85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						8.167.407,11

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2022
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 31/03/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2022
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 12/04/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας