

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						300.415,64
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>300.416,01</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	5,580	160.704,00
EUROXX Α.Ε.Π.Ε.Υ.	GRS501003008			1.511,000	0,810	1.223,91
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	1,862	68.894,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	1,865	37.300,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			138.000,00 0	2,823	389.574,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	4,300	64.500,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	GRS320313000			16.994,000	3,500	59.479,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			380.000,00 0	0,843	320.416,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	7,150	178.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			35.000,000	3,150	110.250,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			30.000,000	13,650	409.500,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			21.000,000	17,650	370.650,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			52.000,000	5,245	272.740,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	15,320	153.200,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	4,755	208.868,13
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	17,160	429.000,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			28.000,000	6,600	184.800,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	2,880	115.200,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			38.000,000	9,300	353.400,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,400	221.000,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			24.000,000	14,000	336.000,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			45.000,000	5,600	252.000,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			41.000,000	16,570	679.370,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	13,860	221.760,00
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ	GRS524003001			15.000,000	2,087	31.297,50

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			220.000,00 0	0,937	206.184,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			390.000,00 0	0,832	324.480,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	6,270	219.450,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>6.379.990,54</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>6.680.406,55</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	3,350	13.400,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			18.000,000	11,240	202.320,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			18.000,000	20,850	375.300,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>591.020,00</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>591.020,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>7.271.426,55</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>36.415,68</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>7.307.842,23</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<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 30/06/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2022
<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, 12/07/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας