

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						390.269,80
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						390.270,17
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	5,340	153.792,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	1,620	59.940,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	1,880	37.600,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			138.000,00 0	3,026	417.588,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	4,180	62.700,00
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER ΑΕΕ	GRS320313000			16.994,000	2,880	48.942,72
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			380.000,00 0	0,856	325.280,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	7,170	179.250,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	3,035	121.400,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			32.500,000	12,280	399.100,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			21.000,000	16,140	338.940,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			56.000,000	5,200	291.200,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	13,880	138.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	4,420	194.152,92
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	16,500	412.500,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	6,090	147.639,87
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	2,500	100.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			38.000,000	8,740	332.120,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,620	235.300,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			24.000,000	13,990	335.760,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	5,485	219.400,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			41.000,000	14,850	608.850,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	13,650	218.400,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			240.000,00 0	1,037	248.880,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			390.000,00 0	0,806	314.340,00
HELLENiQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			35.000,000	6,260	219.100,00
Σύνολο Ι.4.						6.160.975,51
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						6.551.245,68
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	3,385	13.540,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			18.000,000	10,840	195.120,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			18.000,000	21,100	379.800,00
Σύνολο II.4.						588.460,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						588.460,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						7.139.705,68
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-18.211,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						7.121.494,11

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2022
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 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/09/2022
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
<hr/>						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 11/10/2022

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας