

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						360.516,54
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>360.516,91</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	6,440	185.472,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	1,700	62.900,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	1,945	38.900,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			138.000,00 0	3,747	517.086,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	4,710	70.650,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			380.000,00 0	1,055	400.900,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	6,800	170.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	3,100	124.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			33.261,000	13,230	440.043,03
ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			21.000,000	21,820	458.220,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			58.000,000	6,555	380.190,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	15,800	158.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	5,290	232.368,54
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	20,380	509.500,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	6,490	157.337,07
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	3,250	130.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	10,900	397.850,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,960	257.400,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			20.500,000	20,300	416.150,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	5,850	234.000,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			41.000,000	14,590	598.190,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	15,980	255.680,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			260.000,00 0	1,438	373.880,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			390.000,00 0	1,000	390.000,00

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
HELLENIQ ENERGY AE (ΚΟ)	GRS298343005			39.100,000	7,590	296.769,00
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>7.255.485,64</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>7.616.002,55</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>						
VIOHALCO SA	BE0974271034			8.000,000	4,005	32.040,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	12,060	205.020,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	22,600	384.200,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>621.260,00</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>621.260,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>8.237.262,55</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>-35.212,84</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>8.202.049,71</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
<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 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2022
<hr/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					<b>0,00</b>
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					<b>0,00</b>

Αθήνα, 13/01/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας