

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						553.886,86
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						553.887,23
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	7,480	215.424,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	1,760	65.120,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	1,965	39.300,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			138.000,00 0	4,470	616.860,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,050	75.750,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			340.000,00 0	1,217	413.780,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	6,500	162.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	3,925	157.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			32.000,000	14,790	473.280,00
ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	23,680	438.080,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	7,980	442.890,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	19,180	191.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	7,600	333.837,60
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	19,660	491.500,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	6,830	165.579,69
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	3,540	141.600,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	10,980	400.770,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	4,045	262.925,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			18.200,000	26,200	476.840,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	5,830	233.200,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	13,490	391.210,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	19,500	312.000,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			260.000,00 0	1,998	519.350,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			390.000,00 0	1,125	438.750,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
HELLENIQ ENERGY AE (ΚΟ)	GRS298343005			39.100,000	7,560	295.596,00
Σύνολο Ι.4.						7.754.942,29
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						8.308.829,52
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						
VIOHALCO SA	BE0974271034			8.000,000	4,220	33.760,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	14,660	249.220,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	25,230	428.910,00
Σύνολο II.4.						711.890,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						711.890,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						9.020.719,52
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-27.184,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						8.993.535,05

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2023
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 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2023
<hr/>						
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
<hr/>						
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 13/04/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας