

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					565.487,45
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,37
Σύνολο Ι.1.					565.487,82
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο Ι.3.					0,00
4. Μετοχές					
EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡ.	GRS498003003			28.800,000	8,080 232.704,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,295 84.915,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	1,960 39.200,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			138.000,00 0	5,954 821.652,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	6,100 91.500,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			340.000,00 0	1,509 513.060,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	6,930 173.250,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	5,150 206.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			31.787,000	15,980 507.956,26
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	23,200 429.200,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	10,450 579.975,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	20,750 207.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			43.926,000	10,800 474.400,80
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	20,200 505.000,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	7,480 181.337,64
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	4,660 186.400,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	14,340 523.410,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	5,490 356.850,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			17.200,000	32,340 556.248,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,740 269.600,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	15,710 455.590,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			16.000,000	25,200 403.200,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			260.000,00 0	3,006 781.560,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			390.000,00 0	1,500 585.000,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023	
HELLENiQ ENERGY AE (ΚΟ)	GRS298343005			39.100,000	7,830	306.153,00
Σύνολο Ι.4.					9.471.661,70	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)					10.037.149,52	
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	5,880	47.040,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	17,340	294.780,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	27,340	464.780,00
Σύνολο II.4.					806.600,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					806.600,00	
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (II)					10.843.749,52	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					47.721,60	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					10.891.471,12	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
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 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας