

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						603.477,40
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						603.477,77
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	9,500	273.600,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,160	79.920,00
BRIQ PROPERTIES	GRS517003000			20.000,000	1,920	38.400,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			150.000,000	5,340	801.000,00
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,580	83.700,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,000	1,459	583.600,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	5,620	140.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	4,790	191.600,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			31.787,000	15,860	504.141,82
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	23,940	442.890,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	9,500	527.250,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	22,000	220.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	10,500	420.000,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	14,650	366.250,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	7,350	178.186,05
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			40.000,000	4,355	174.200,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	13,160	480.340,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,970	258.050,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			17.200,000	34,880	599.936,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,120	244.800,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	13,820	400.780,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			18.000,000	26,000	468.000,00
ΟΡΤΙΜΑ BANK S.A.	GRS533003000			5.580,000	7,200	40.176,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			260.000,000	2,810	730.600,00
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			400.000,000	1,259	503.400,00
HELLENIQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			39.100,000	7,410	289.731,00
Σύνολο I.4.						9.041.050,87
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο I.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						9.644.528,64
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

2. Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο II.2.				0,00
3. Ομολογίες				
Σύνολο II.3.				0,00
4. Μετοχές				
VIOHALCO SA	BE0974271034	8.000,000	5,300	42.400,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700	17.000,000	17,700	300.900,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305	17.000,000	26,140	444.380,00
Σύνολο II.4.				787.680,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια				
Σύνολο II.5.				0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6.				0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				787.680,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)				10.432.208,64
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-75.588,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				10.356.620,30

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2023
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
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30/09/2023

Γενικό Σύνολο (III) + (IV)**0,00**

Αθήνα, 12/10/2023

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας