

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					418.374,17
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,37
Σύνολο Ι.1.					418.374,54
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	9,560 275.328,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,220 82.140,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	23,200 232.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	11,340 453.600,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	15,900 397.500,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			150.000,00	6,290 943.500,00
				0	
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,620 84.300,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,00	1,610 644.000,00
				0	
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	6,090 152.250,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	5,300 212.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			31.787,000	15,370 488.566,19
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	23,760 439.560,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	11,160 619.380,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	8,380 203.156,34
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	4,000 120.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	13,160 480.340,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	4,190 272.350,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			17.200,000	36,700 631.240,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,760 270.400,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	12,900 374.100,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			18.000,000	25,120 452.160,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			108.000,00	1,215 131.220,00
				0	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			260.000,00	3,200 832.000,00
				0	
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			400.000,00	1,539 615.600,00
				0	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023	
HELLENiQ ENERGY AE (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	7,280	362.645,92
Σύνολο Ι.4.					9.769.336,45	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)					10.187.710,99	
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			16.000,000	5,260	84.160,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	21,450	364.650,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	26,420	449.140,00
Σύνολο II.4.					897.950,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					897.950,00	
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (II)					11.085.660,99	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-51.494,89	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					11.034.166,10	

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
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 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2023
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/01/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας