

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						375.681,70
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						375.682,07
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	9,600	276.480,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,265	83.805,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	28,800	288.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	12,540	501.600,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	18,020	450.500,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			150.000,00	7,256	1.088.400,00
				0		
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,880	88.200,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,00	1,782	712.800,00
				0		
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	5,970	149.250,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	5,460	218.400,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			31.787,000	16,680	530.207,16
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	27,620	510.970,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	11,630	645.465,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	4,150	269.750,00
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ (CR)	GRS393503008			16.200,000	35,760	579.312,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,750	270.000,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	13,670	396.430,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			18.000,000	26,700	480.600,00
ΑΛΦΑ ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			380.000,00	1,630	619.400,00
				0		
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	11,740	284.612,82
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	4,250	127.500,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			724,000	8,500	6.154,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			108.000,00	1,275	137.700,00
				0		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			247.655,00	3,876	959.910,78
				0		

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	16,880	616.120,00
HELLENIQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	8,340	415.448,76
Σύνολο Ι.4.						10.707.015,52
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						11.082.697,59
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						
VIOTALCO SA	BE0974271034			16.000,000	5,510	88.160,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	26,550	451.350,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	29,500	501.500,00
Σύνολο II.4.						1.041.010,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.041.010,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.123.707,59
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-38.817,86
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.084.889,73

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 29/03/2024
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 31/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 29/03/2024
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 11/04/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας