

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						756.772,87
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>756.773,24</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,300	79.500,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,00 0	2,021	808.400,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	5,480	137.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	4,840	193.600,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			31.787,000	14,640	465.361,68
ΜΟΤΟΡ OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	23,440	433.640,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	11,240	623.820,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,740	269.600,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	13,440	389.760,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			18.000,000	26,880	483.840,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			380.000,00 0	1,524	578.930,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	10,800	261.824,40
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	3,880	116.400,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,810	247.650,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	25,000	250.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	11,680	467.200,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	19,490	487.250,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,175	80.475,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			145.000,00 0	7,784	1.128.680,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			158.000,00 0	1,260	199.080,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	16,540	603.710,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			724,000	7,850	5.683,40
NOVAL PROPERTY REIC	GRS824003008			20.448,000	2,701	55.230,05
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			247.655,00 0	3,406	843.512,93

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
METLEN ENERGY (CR)	GRS393503008			16.200,000	34,860	564.732,00
HELLENIQ ENERGY AE (KO)	GRS298343005			49.814,000	7,800	388.549,20
<b>Σύνολο Ι.4.</b>						<b>10.163.428,66</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο Ι.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο Ι.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>10.920.201,90</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>0,00</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	31,500	535.500,00
VIOHALCO SA	BE0974271034			16.000,000	5,690	91.040,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	29,250	497.250,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>1.123.790,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>1.123.790,00</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>12.043.991,90</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>33.941,29</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>12.077.933,19</b>

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 28/06/2024
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο III.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο III.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο III.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο III.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο III.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
2. Options					0,000
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
3. Warrants					0,000
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
4. Stock Repos					0,000
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
5. Forwards					0,000
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

## Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 28/06/2024
<hr/>						
<b>Σύνολο IV.6.</b>						
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>						<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>						<b>0,00</b>

Αθήνα, 11/07/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας