

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						889.903,35
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						0,37
Σύνολο I.1.						889.903,72
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	5,220	78.300,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			400.000,00 0	2,058	823.200,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	5,740	143.500,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	4,550	182.000,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			31.787,000	15,960	507.320,52
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	21,260	393.310,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	12,040	668.220,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	7,490	299.600,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	15,490	449.210,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			18.000,000	25,700	462.600,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			380.000,00 0	1,558	592.040,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	10,880	263.763,84
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	3,860	115.800,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,790	246.350,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	26,750	267.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	10,930	437.200,00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	GRS496003005			25.000,000	19,510	487.750,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,365	87.505,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			145.000,00 0	7,676	1.113.020,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			158.000,00 0	1,260	199.080,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			36.500,000	17,660	644.590,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			724,000	7,644	5.534,26
NOVAL PROPERTY REIC	GRS824003008			20.448,000	2,690	55.005,12
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			247.655,00 0	3,826	947.528,03

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
METLEN ENERGY (CR)	GRS393503008			16.200,000	35,380	573.156,00
HELLENIQ ENERGY AE (KO)	GRS298343005			49.814,000	6,985	347.950,79
Σύνολο Ι.4.						10.391.033,56
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						11.280.937,28
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						
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	32,420	551.140,00
VIOHALCO SA	BE0974271034			16.000,000	5,820	93.120,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			17.000,000	35,700	606.900,00
Σύνολο II.4.						1.251.160,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.251.160,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						12.532.097,28
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-89.820,67
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						12.442.276,61

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2024
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 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 30/09/2024
Σύνολο IV.6.						
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)						0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)						0,00

Αθήνα, 08/10/2024

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας