

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					792.408,04
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,37
Σύνολο Ι.1.					792.408,41
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο Ι.3.					0,00
4. Μετοχές					
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			135.000,00 0	9,450 1.275.750,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			258.000,00 0	5,048 1.302.384,00
ΑΛΦΑ ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007			420.000,00 0	2,200 924.000,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	12,840 311.280,12
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	4,060 121.800,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			34.500,000	19,200 662.400,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	4,030 261.950,00
METLEN ENERGY (CR)	GRS393503008			16.200,000	40,600 657.720,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,730 269.200,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	15,000 435.000,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			20.000,000	25,320 506.400,00
HELLENIQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	7,650 381.077,10
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	6,200 93.000,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			375.000,00 0	2,467 925.125,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	5,960 149.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			40.000,000	5,440 217.600,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			34.000,000	18,330 623.220,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			18.500,000	22,080 408.480,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	13,810 766.455,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			158.000,00 0	1,085 171.430,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	35,150 351.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	11,990 479.600,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			37.000,000	2,910 107.670,00
OPTIMA BANK S.A.	GRS533003000			10.000,000	15,360 153.600,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025	
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.000,000	9,092	181.840,00
Σύνολο Ι.4.						11.737.481,22
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						12.529.889,63
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	5,890	94.240,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			25.000,000	9,300	232.500,00
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			14.000,000	42,500	595.000,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			16.000,000	42,040	672.640,00
Σύνολο II.4.						1.594.380,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						1.594.380,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (II)						14.124.269,63
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-72.362,83
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						14.051.906,80

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
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 31/03/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/04/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας