

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					932.197,91
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,37
Σύνολο Ι.1.					932.198,28
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο Ι.3.					0,00
4. Μετοχές					
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	13,200 320.007,60
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	3,920 117.600,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			35.000,000	20,040 701.400,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,785 246.025,00
METLEN ENERGY (CR)	GRS393503008			16.200,000	46,020 745.524,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,300 252.000,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	16,140 468.060,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			20.000,000	29,300 586.000,00
HELLENiQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	8,230 409.969,22
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	7,120 106.800,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			375.000,00 0	2,916 1.093.500,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	5,790 144.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			42.000,000	5,990 251.580,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			34.000,000	19,250 654.500,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			19.500,000	23,660 461.370,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	13,860 769.230,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			158.000,00 0	1,346 212.668,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	45,050 450.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	12,200 488.000,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			50.000,000	3,170 158.500,00
ΟΡΤΙΜΑ BANK S.A.	GRS533003000			10.000,000	20,000 200.000,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.000,000	9,875 197.500,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			135.000,00 0	10,830 1.462.050,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			258.000,00 0	5,882 1.517.556,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			420.000,00 0	2,990 1.255.800,00
Σύνολο Ι.4.					13.270.889,82
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)					14.203.088,10
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	5,660 90.560,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			25.000,000	9,760 244.000,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			15.000,000	43,720 655.800,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700			15.000,000	38,400 576.000,00
Σύνολο II.4.					1.566.360,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					1.566.360,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (II)					15.769.448,10
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-88.875,19
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					15.680.572,91

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
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 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας