

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					1.082.591,89
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,37
Σύνολο Ι.1.					1.082.592,26
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο Ι.3.					0,00
4. Μετοχές					
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	12,960 314.189,28
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	4,300 129.000,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			35.000,000	22,340 781.900,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,985 259.025,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	7,760 310.400,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			29.000,000	16,120 467.480,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			20.000,000	29,220 584.400,00
HELLENIQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	8,430 419.932,02
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			15.000,000	7,310 109.650,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012			375.000,00 0	3,282 1.230.750,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	6,550 163.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005			42.000,000	6,640 278.880,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			34.000,000	19,870 675.580,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			22.000,000	25,660 564.520,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			55.500,000	14,020 778.110,00
OPTIMA BANK S.A.	GRS533003000			30.000,000	8,440 253.200,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.000,000	10,380 207.600,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			127.000,00 0	12,365 1.570.355,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032			231.000,00 0	7,214 1.666.434,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	44,150 441.500,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	13,380 535.200,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			50.000,000	3,050 152.500,00
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			158.000,00 0	1,266 200.028,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			420.000,00 0	3,614 1.517.880,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Σύνολο Ι.4.					13.612.263,30
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					14.694.855,56
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		15.000,000	40,060	600.900,00
VIOHALCO SA	BE0974271034		16.000,000	7,450	119.200,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357		25.000,000	12,200	305.000,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700		15.000,000	34,800	522.000,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779		14.500,000	47,700	691.650,00
Σύνολο II.4.					2.238.750,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					2.238.750,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					16.933.605,56
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-44.059,82
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					16.889.545,74

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
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 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/10/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας