

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					878.404,09
Σύνολο Ι.1.					878.404,09
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο Ι.3.					0,00
4. Μετοχές					
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	40,800 408.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	14,260 570.400,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			50.000,000	3,040 152.000,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	7,860 196.500,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009			38.000,000	19,100 725.800,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			22.000,000	31,400 690.800,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			52.000,000	18,200 946.400,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	13,700 332.129,10
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	4,255 127.650,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			32.000,000	25,420 813.440,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	4,040 262.600,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	7,120 284.800,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			45.000,000	16,860 758.700,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			20.000,000	27,900 558.000,00
HELLENIQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	8,360 416.445,04
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			20.000,000	7,060 141.200,00
OPTIMA BANK S.A.	GRS533003000			30.000,000	7,710 231.300,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.000,000	10,740 214.800,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			123.000,00	13,000 1.599.000,00
				0	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	GRS831003009			218.000,00	6,794 1.481.092,00
				0	
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			410.000,00	3,580 1.467.800,00
				0	
EUROBANK S.A. (ΚΟ)	GRS829003003			390.000,00	3,425 1.335.750,00
				0	
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			158.000,00	2,100 331.800,00
				0	
Σύνολο Ι.4.					14.046.406,14
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					14.924.810,23
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	11,900	190.400,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357		25.000,000	15,000	375.000,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305		17.000,000	44,720	760.240,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700		15.000,000	52,500	787.500,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779		14.500,000	43,800	635.100,00
Σύνολο II.4.					2.748.240,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					2.748.240,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					17.673.050,23
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-89.536,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					17.583.514,10

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
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 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 15/01/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας