

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						867.915,31
Σύνολο I.1.						867.915,31
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.						0,00
4. Μετοχές						
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			22.000,000	38,100	838.200,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			47.000,000	17,960	844.120,00
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			158.000,00 0	1,482	234.156,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	36,200	362.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	11,800	472.000,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			50.000,000	2,810	140.500,00
ΟΡΤΙΜΑ BANK S.A.	GRS533003000			40.000,000	8,500	340.000,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.000,000	10,500	210.000,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			110.000,00 0	13,235	1.455.850,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	GRS831003009			200.000,00 0	6,986	1.397.200,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			350.000,00 0	3,170	1.109.500,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	14,000	339.402,00
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			30.000,000	4,390	131.700,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			32.000,000	33,860	1.083.520,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	3,690	239.850,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	5,980	239.200,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			45.000,000	16,320	734.400,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			28.000,000	21,980	615.440,00
HELLENIQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	9,870	491.664,18
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			20.000,000	6,250	125.000,00
EUROBANK S.A. (ΚΟ)	GRS829003003			380.000,00 0	3,408	1.295.040,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	9,000	225.000,00
Allwyn AG	GRS419003009			38.000,000	13,090	497.420,00
Σύνολο I.4.						13.421.162,18
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					14.289.077,49
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	12,640 202.240,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			25.000,000	18,920 473.000,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700			15.000,000	45,000 675.000,00
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92			45.000,000	8,360 376.200,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779			20.000,000	33,440 668.800,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			16.000,000	48,720 779.520,00
Σύνολο II.4.					3.174.760,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					3.174.760,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					17.463.837,49
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-63.768,63
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					17.400.068,86

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
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 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 08/04/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας