

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					800.163,61
Σύνολο I.1.					800.163,61
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	38,380 844.360,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			44.000,000	23,000 1.012.000,00
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			158.000,00 0	1,904 300.832,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	45,500 455.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	12,700 508.000,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			105.000,00 0	4,650 488.250,00
ΟΡΤΙΜΑ BANK S.A.	GRS533003000			40.000,000	10,000 400.000,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.638,000	10,820 223.303,16
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			110.000,00 0	15,085 1.659.350,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	GRS831003009			200.000,00 0	9,088 1.817.600,00
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			350.000,00 0	3,951 1.382.850,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	14,780 358.311,54
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			20.000,000	4,475 89.500,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			32.000,000	44,000 1.408.000,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	4,615 299.975,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,665 266.600,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			45.000,000	19,430 874.350,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			28.000,000	22,440 628.320,00
HELLENiQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	11,050 550.444,70
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			20.000,000	7,000 140.000,00
EUROBANK S.A. (ΚΟ)	GRS829003003			380.000,00 0	4,165 1.582.700,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	10,740 268.500,00
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	GRS570003004			6.240,000	3,200 19.968,00
ALLWYN AG	GRS419003009			38.000,000	13,920 528.960,00
Σύνολο I.4.					16.107.174,40

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)					16.907.338,01
II Επενδύσεις Εξωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
Σύνολο ΙΙ.1.					0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο ΙΙ.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο ΙΙ.3.					0,00
4. Μετοχές					
VIOHALCO SA	BE0974271034		16.000,000	19,200	307.200,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357		25.000,000	23,000	575.000,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700		15.000,000	51,950	779.250,00
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92		45.000,000	9,565	430.425,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779		20.000,000	40,800	816.000,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305		16.000,000	57,000	912.000,00
Σύνολο ΙΙ.4.					3.819.875,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο ΙΙ.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο ΙΙ.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)					3.819.875,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)					20.727.213,01
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-23.617,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					20.703.595,76

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
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 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/07/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας