

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					915.309,79
Σύνολο I.1.					915.309,79
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο I.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο I.3.					0,00
4. Μετοχές					
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035			110.000,00 0	17,850 1.963.500,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	GRS831003009			200.000,00 0	10,970 2.194.000,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS830003000			350.000,00 0	4,860 1.701.000,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008			24.243,000	11,760 285.097,68
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009			20.000,000	4,020 80.400,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000			32.000,000	44,400 1.420.800,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007			65.000,000	5,040 327.600,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004			40.000,000	6,350 254.000,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000			45.000,000	19,580 881.100,00
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΚΟ)	GRS281003004			30.000,000	3,760 112.800,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003			28.000,000	24,860 696.080,00
HELLENiQ ENERGY ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	18,630 928.034,82
QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009			20.000,000	7,840 156.800,00
EUROBANK S.A. (ΚΟ)	GRS829003003			380.000,00 0	4,940 1.877.200,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000			25.000,000	12,320 308.000,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000			16.000,000	69,650 1.114.400,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000			42.000,000	23,220 975.240,00
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			158.000,00 0	1,868 295.144,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013			10.000,000	48,700 487.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006			40.000,000	11,330 453.200,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009			105.000,00 0	4,420 464.100,00
OPTIMA BANK S.A.	GRS533003000			40.000,000	14,780 591.200,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007			20.638,000	12,960 267.468,48
ALLWYN AG	GRS419003009			38.000,000	11,400 433.200,00
Σύνολο I.4.					18.267.364,98

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)					19.182.674,77
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	17,820	285.120,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357		25.000,000	24,240	606.000,00
TITAN S.A. (CR)	BE0974338700		15.000,000	48,880	733.200,00
BOC HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92		45.000,000	10,990	494.550,00
METLEN ENERGY & METALS	GB00BTQGS779		20.000,000	49,160	983.200,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305		16.000,000	51,400	822.400,00
Σύνολο ΙΙ.4.					3.924.470,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο ΙΙ.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο ΙΙ.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)					3.924.470,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)					23.107.144,77
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-99.383,96
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					23.007.760,81

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας