

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου						Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ									
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ									
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ								228.573.071,43	
1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
TBL 010722-301222-06M-0.45% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0002233022	01/07/2022	30/12/2022	0,0000%		ΗΔΑΤ	10.000,0000	99,67000000	996.700,00
TBL 100622-090623-12M-0.83% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0004128543	10/06/2022	09/06/2023	0,0000%		ΗΔΑΤ	300.000,0000	99,06500000	29.719.500,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ								30.716.200,00	
1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ									
Περιγραφή Εκδότης Πρόσθετοι Όροι	Isin	Ημερομηνία Έναρξης	Ημερομηνία Λήξης	Επιτόκιο	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση Οίκος			
FXD-120329-10Y-3,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124035693	12/03/2019	12/03/2029	3,8750%		ΗΔΑΤ	231.140,0000	103,17500000	23.847.869,50
FXD-300142-24Y-4,20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138015814	05/12/2017	30/01/2042	4,2000%		ΗΔΑΤ	146.958,5200	106,05000000	15.584.951,05
FXD-180632-10Y-1.75% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124038721	26/01/2022	18/06/2032	1,7500%		ΗΔΑΤ	175.000,0000	84,62800000	14.809.900,00
FXD-180631-10Y-0.75% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124037715	05/02/2021	18/06/2031	0,7500%		ΗΔΑΤ	176.980,0000	78,01400000	13.806.917,72
FXD-040235-15Y-1,875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128016731	04/02/2020	04/02/2035	1,8750%		ΗΔΑΤ	120.900,0000	79,30200000	9.587.611,80
FXD-220427-07Y-2.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118020685	22/04/2020	22/04/2027	2,0000%		ΗΔΑΤ	90.000,0000	96,68600000	8.701.740,00
FXD-230726-07Y-1.875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118019679	23/07/2019	23/07/2026	1,8750%		ΗΔΑΤ	67.000,0000	96,61700000	6.473.339,00
FXD-120226-05Y-0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114032577	12/05/2021	12/02/2026	0,0000%		ΗΔΑΤ	9.100,0000	90,69300000	825.306,30
FXD-240152-30Y-1.875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	1,8750%		ΗΔΑΤ	10.000,0000	61,04600000	610.460,00
FXD-300123-05Y-3,50% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0114030555	05/12/2017	30/01/2023	3,5000%		ΗΔΑΤ	5.006,8900	101,40200000	507.708,66
FXD-150225-07Y-3,375% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0118017657	15/02/2018	15/02/2025	3,3750%		ΗΔΑΤ	4.000,0000	102,32300000	409.292,00
ΚΑΤΑΒΛ ΤΟΚΟΙ FXD-240152-30Y-1.875% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0138017836	24/03/2021	24/01/2052	0,0000%		ΗΔΑΤ	10.000,0000	0,14383600	1.438,36
FXD-300133-15Y-3,90%		05/12/2017	30/01/2033	3,9000%		ΗΔΑΤ	907.964,9800	100,83300000	91.552.832,83

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου					Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0128015725						
FXD-180630-10Y-1.50%	18/06/2020	18/06/2030	1,5000%	ΗΔΑΤ	357.500,0000	85,74200000	30.652.765,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124036709						
FXD-300137-19Y-4,00%	05/12/2017	30/01/2037	4,0000%	ΗΔΑΤ	269.178,1300	105,02800000	28.271.240,64
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0133011248						
FXD-300128-10Y-3,75%	05/12/2017	30/01/2028	3,7500%	ΗΔΑΤ	270.548,0700	103,54900000	28.014.982,10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GR0124034688						
GDP 15-10-2042	24/02/2012	15/10/2042	0,0000%	ΗΔΑΤ	1.154.666,0000	0,12400000	143.178,58
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	GRR000000010						
ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ							273.801.533,54
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΣ							273.801.533,54
1 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ)					22.423.294,0000	0,84320000	18.907.321,50
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)					12.112.664,0000	2,82300000	34.194.050,47
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)							
ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)					25.603.338,0000	0,83200000	21.301.977,22
ALPHA BANK							
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS					13.477.342,0000	0,93720000	12.630.964,92
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟΝ)							
ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ)					3.014.535,0000	16,57000000	49.950.844,95
Ο.Τ.Ε. ΑΕ							
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ)					1.134.365,0000	17,65000000	20.021.542,25
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)							
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)					2.454.580,0000	6,27000000	15.390.216,60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)							
ΑΔΜΗΕ					3.390.012,0000	1,86200000	6.312.202,34
ΑΔΜΗΕ							
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ					1.413.510,0000	17,16000000	24.255.831,60
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ							
ΕΥΑΘ ΑΕ (ΚΟ)					258.759,0000	4,27000000	1.104.900,93
ΕΥΑΘ							
ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ)					1.139.124,0000	7,15000000	8.144.736,60
ΕΥΔΑΠ ΑΕ							
ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)					4.291.330,0000	5,24500000	22.508.025,85
ΔΕΗ ΑΕ							
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)					3.253.507,0000	13,65000000	44.410.370,55
ΟΠΑΠ ΑΕ							
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ					350.000,0000	4,75500000	1.664.250,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ							
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ					427.340,0000	8,25000000	3.525.555,00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΕ							
QEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ					1.210.340,0000	4,30000000	5.204.462,00
QEST ΑΕ							
ΝΙΟΧΑΛΚΟ SA					1.689.679,0000	3,35000000	5.660.424,65
ΝΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑΝ)							

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) <i>CENERGY HOLDINGS</i>	2.621.070,0000	2,57000000	6.736.149,90
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΕ <i>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ</i>	135.000,0000	3,40000000	459.000,00
ENTERSOFT ΑΕ <i>ENTERSOFT</i>	165.000,0000	3,97000000	655.050,00
Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ <i>ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ</i>	171.500,0000	5,56000000	953.540,00
ΟΛΘ ΑΕ (ΚΟ) <i>Ο.Λ.Θ. ΑΕ</i>	176.297,0000	24,60000000	4.336.906,20
Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) <i>Ο.Λ.Π. ΑΕ</i>	318.826,0000	15,32000000	4.884.414,32
EPSILON NET ΑΕ <i>EPSILON NET ΑΕ</i>	706.233,0000	5,58000000	3.940.780,14
PROFILE ΑΕΒΕ <i>PROFILE ΑΕΒΕ</i>	120.000,0000	3,23500000	388.200,00
INTRAKAT ΑΕ <i>INTRAKAT ΑΕ</i>	665.258,0000	2,34000000	1.556.703,72
ΤΙΤΑΝ ΑΕ <i>ΤΙΤΑΝ ΚΟΝ</i>	1.452.615,0000	11,24000000	16.327.392,60
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΓΕΚ</i>	2.300.720,0000	9,30000000	21.396.696,00
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ</i>	387.068,0000	0,51500000	199.340,02
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ)</i>	870.000,0000	1,71800000	1.494.660,00
ΑΒΑΞ ΑΕ <i>ΤΙΤΑΝ ΚΟΝ</i>	839.658,0000	0,70000000	587.760,60
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) <i>ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ)</i>	690.166,0000	6,60000000	4.555.095,60
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) <i>FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)</i>	1.244.363,0000	2,88000000	3.583.765,44
JUMBO ΑΕ (ΚΟ) <i>JUMBO(ΚΟΝ)</i>	1.945.715,0000	13,86000000	26.967.609,90
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) <i>ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)</i>	58.500,0000	3,50000000	204.750,00
FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ <i>ΚΑΤ.ΑΦΟΡΟΛ.ΕΙΔΩΝ</i>	385.338,0000	0,00010000	38,53
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ <i>ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ</i>	260.000,0000	1,90000000	494.000,00
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ <i>ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ</i>	533.468,0000	5,40000000	2.880.727,20
COCA COLA HBC AG (ΚΟ) <i>COCA COLA HBC</i>	1.328.576,0000	20,85000000	27.700.809,60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟΝ)</i>	1.953.284,0000	3,15000000	6.152.844,60
PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) <i>PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)</i>	8.200.842,0000	0,06560000	537.975,24
CAIRO MEZZ PLC <i>CAIRO MEZZ PLC</i>	807.963,0000	0,14020000	113.276,41
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) <i>ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ</i>	3.025.735,0000	14,00000000	42.360.290,00

Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο 5/381/7.11.2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2022

Τρίμηνο: Β

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ <i>ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ</i>	4.365.404,0000	1,32000000	5.762.333,28
BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ <i>BRIQ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ</i>	270.000,0000	1,86500000	503.550,00
PREMIA ΑΕ <i>PREMIA ΑΕ</i>	400.000,0000	1,26500000	506.000,00
LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ <i>LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ</i>	2.084.550,0000	5,60000000	11.673.480,00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			493.100.816,73
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.026.191.621,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.026.191.621,70
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.102.240,22
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1.030.293.861,92

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9

ΑΦΜ: 099760120

ΔΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α/Κ
ΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ