

MI & SIGMA CAPITAL VCIC PLC - Subfund HERMES

(01/07/2020- 30/09/2020)

Αρ. Αδείας 15/78-12

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Isin	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ξ.Ν.	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ν.Α.	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					360.855,69	34,67
CASH EUROBANK CYPTUS LTD	-CASH EUR CY-	360.855,6900	1,00000000	360.855,69	360.855,69	34,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					743.823,00	71,47
Greece					743.823,00	71,47
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ(ΚΟ)	GRS434003000	20.000,0000	5,08000000	101.600,00	101.600,00	9,76
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	6.000,0000	6,13000000	36.780,00	36.780,00	3,53
INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009	3.800,0000	8,50000000	32.300,00	32.300,00	3,10
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.(ΚΟ)	GRS245213004	10.000,0000	5,53000000	55.300,00	55.300,00	5,31
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ)	GRS393503008	8.000,0000	9,16500000	73.320,00	73.320,00	7,05
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	15.000,0000	1,39500000	20.925,00	20.925,00	2,01
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS496003005	5.000,0000	11,40000000	57.000,00	57.000,00	5,48
ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS260333000	5.000,0000	12,31000000	61.550,00	61.550,00	5,91
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	GRS345503007	7.000,0000	4,72000000	33.040,00	33.040,00	3,17
PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A.	GRS505003004	4.605,0000	5,60000000	25.788,00	25.788,00	2,48
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ	GRS065003014	30.000,0000	2,18000000	65.400,00	65.400,00	6,28
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009	4.000,0000	8,10000000	32.400,00	32.400,00	3,11
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΑ)	GRS239003007	20.000,0000	2,47500000	49.500,00	49.500,00	4,76
ENTERSOFT SA	GRS503003014	17.000,0000	1,80000000	30.600,00	30.600,00	2,94
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	8.000,0000	8,54000000	68.320,00	68.320,00	6,56
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					1.104.678,69	106,15
<i>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</i>					-63.952,84	-6,15

WEALTH FUND SERVICES LTD

12-14 KENNEDY AVENUE, SUITE 305, CY-1087 NICOSIA CYPRUS

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6/78-12

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