

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/07/2025 - 30/09/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        |                   | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                   |                   | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>                    |                   |                     |                                     |
| <b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                  |                   |                     |                                     |
| Καταθέσεις Όψεως                                  | 28.977,83         | 3,65%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.1.</b>                                | <b>28.977,83</b>  | <b>3,65%</b>        |                                     |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.2.</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>3. Ομολογίες</b>                               |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.3.</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>4. Μετοχές</b>                                 |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.4.</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                   |                     |                                     |
| Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού                          | 45.330,32         | 5,70%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.5.</b>                                | <b>45.330,32</b>  | <b>5,70%</b>        |                                     |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.6.</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)</b>           | <b>74.308,15</b>  | <b>9,35%</b>        |                                     |
| <b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>                   |                   |                     |                                     |
| <b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                  |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.1.</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.2.</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>3. Ομολογίες</b>                               |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>4. Μετοχές</b>                                 |                   |                     |                                     |
|                                                   | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.4.</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                   |                     |                                     |
| Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού                          | 529.231,86        | 66,59%              |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.5.</b>                               | <b>529.231,86</b> | <b>66,59%</b>       |                                     |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                   |                     |                                     |
| Μερίδια ΟΣΕ εξωτερικού                            | 195.371,09        | 24,58%              |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.6.</b>                               | <b>195.371,09</b> | <b>24,58%</b>       |                                     |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/07/2025 - 30/09/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                            | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>   | <b>724.602,95</b>   | <b>91,17%</b>                       |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>       | 798.911,10          | 100,52%                             |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>        | -4.154,06           | -0,52%                              |
| <b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>          | <b>794.757,04</b>   | <b>100,00%</b>                      |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/07/2025 - 30/09/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου     | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>        |                     |                                     |
| 1. Futures (ΣΜΕ)                               |                     |                                     |
| Σύνολο III.1.                                  |                     |                                     |
| 2. Options                                     |                     |                                     |
| Σύνολο III.2.                                  |                     |                                     |
| 3. Warrants                                    |                     |                                     |
| Σύνολο III.3.                                  |                     |                                     |
| 4. Stock Repos                                 |                     |                                     |
| Σύνολο III.4.                                  |                     |                                     |
| 5. Forwards                                    |                     |                                     |
| Σύνολο III.5.                                  |                     |                                     |
| 6. Λοιπά Παράγωγα                              |                     |                                     |
| Σύνολο III.6.                                  |                     |                                     |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) |                     |                                     |
| <b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>         |                     |                                     |
| 1. Futures (ΣΜΕ)                               |                     |                                     |
| Σύνολο IV.1.                                   |                     |                                     |
| 2. Options                                     |                     |                                     |
| Σύνολο IV.2.                                   |                     |                                     |
| 3. Warrants                                    |                     |                                     |
| Σύνολο IV.3.                                   |                     |                                     |
| 4. Stock Repos                                 |                     |                                     |
| Σύνολο IV.4.                                   |                     |                                     |
| 5. Forwards                                    |                     |                                     |
| Σύνολο IV.5.                                   |                     |                                     |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/07/2025 - 30/09/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου    | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                               | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού               |                     |                                     |
| 6. Λοιπά Παράγωγα                             |                     |                                     |
| Σύνολο IV.6.                                  |                     |                                     |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) |                     |                                     |
| Γενικό Σύνολο (III) + (IV)                    | 0,00                | 0,00%                               |

Αθήνα, 13/10/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας