

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2025 - 31/12/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου |                   | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                            |                   | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>             |                   |                     |                                     |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις                  |                   |                     |                                     |
| Καταθέσεις Όψεως                           | 21.498,77         | 2,76%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.1.</b>                         | <b>21.498,77</b>  | <b>2,76%</b>        |                                     |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς                       |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.2.</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 3. Ομολογίες                               |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.3.</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 4. Μετοχές                                 |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.4.</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 5. Αμοιβαία Κεφάλαια                       |                   |                     |                                     |
| Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού                   | 46.756,33         | 6,01%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.5.</b>                         | <b>46.756,33</b>  | <b>6,01%</b>        |                                     |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.6.</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)</b>    | <b>68.255,10</b>  | <b>8,77%</b>        |                                     |
| <b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>            |                   |                     |                                     |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις                  |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.1.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς                       |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.2.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 3. Ομολογίες                               |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 4. Μετοχές                                 |                   |                     |                                     |
|                                            | 0,00              | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.4.</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>        |                                     |
| 5. Αμοιβαία Κεφάλαια                       |                   |                     |                                     |
| Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού                   | 509.410,13        | 65,48%              |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.5.</b>                        | <b>509.410,13</b> | <b>65,48%</b>       |                                     |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                   |                     |                                     |
| Μερίδια ΟΣΕ εξωτερικού                     | 203.983,28        | 26,22%              |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.6.</b>                        | <b>203.983,28</b> | <b>26,22%</b>       |                                     |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2025 - 31/12/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                            | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>   | <b>713.393,41</b>   | <b>91,70%</b>                       |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>       | 781.648,51          | 100,47%                             |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>        | -3.675,80           | -0,47%                              |
| <b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>          | <b>777.972,71</b>   | <b>100,00%</b>                      |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/10/2025 - 31/12/2025**

| 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.                                         |                     |                                     |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b> |                     |                                     |
| <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  
01/10/2025 - 31/12/2025**

| 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, 15/01/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας