

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/04/2025 - 30/06/2025**

| 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                                  | 778.414,83           | 5,32%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.1.</b>                                | <b>778.414,83</b>    | <b>5,32%</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>                                 |                      |                     |                                     |
| Μετοχές Εσωτερικού                                | 12.328.319,50        | 84,27%              |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.4.</b>                                | <b>12.328.319,50</b> | <b>84,27%</b>       |                                     |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                      |                     |                                     |
|                                                   | 0,00                 | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο Ι.5.</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</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>13.106.734,33</b> | <b>89,59%</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>                                 |                      |                     |                                     |
| Μετοχές Εξωτερικού                                | 1.559.424,92         | 10,66%              |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.4.</b>                               | <b>1.559.424,92</b>  | <b>10,66%</b>       |                                     |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                      |                     |                                     |
|                                                   | 0,00                 | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.5.</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>        |                                     |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                      |                     |                                     |
|                                                   | 0,00                 | 0,00%               |                                     |
| <b>Σύνολο ΙΙ.6.</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>        |                                     |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/04/2025 - 30/06/2025**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Μέσος Όρος Τριμήνου  |                                     |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                            | Ποσό σε EUR          | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>   | <b>1.559.424,92</b>  | <b>10,66%</b>                       |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>       | 14.666.159,25        | 100,24%                             |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>        | -35.823,26           | -0,24%                              |
| <b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>          | <b>14.630.335,99</b> | <b>100,00%</b>                      |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/04/2025 - 30/06/2025**

| 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  
01/04/2025 - 30/06/2025**

| 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, 11/07/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας