

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/04/2026 - 30/06/2026**

| 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                        | 44.115,50           | 5,67%                               |
|                                                   | <b>Σύνολο Ι.1.</b>                      | <b>44.115,50</b>    | <b>5,67%</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                | 52.918,04           | 6,81%                               |
|                                                   | <b>Σύνολο Ι.5.</b>                      | <b>52.918,04</b>    | <b>6,81%</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>97.033,54</b>    | <b>12,48%</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                | 498.362,98          | 64,11%                              |
|                                                   | <b>Σύνολο ΙΙ.5.</b>                     | <b>498.362,98</b>   | <b>64,11%</b>                       |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                                         |                     |                                     |
|                                                   | Μερίδια ΟΣΕ εξωτερικού                  | 187.401,62          | 24,11%                              |
|                                                   | <b>Σύνολο ΙΙ.6.</b>                     | <b>187.401,62</b>   | <b>24,11%</b>                       |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/04/2026 - 30/06/2026**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                            | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>Ενεργητικού |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>   | <b>685.764,60</b>   | <b>88,22%</b>                       |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>       | 782.798,14          | 100,70%                             |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>        | -5.429,51           | -0,70%                              |
| <b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>          | <b>777.368,63</b>   | <b>100,00%</b>                      |

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**01/04/2026 - 30/06/2026**

| 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**  
**01/04/2026 - 30/06/2026**

| 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, 14/07/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας