

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/01/2026 - 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>		
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
Καταθέσεις Όψεως	50.810,97	0,40%
<b>Σύνολο I.1.</b>	<b>50.810,97</b>	<b>0,40%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Εταιρικές Ομολογίες Εσωτερικού	504.436,93	3,98%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	799.239,48	6,31%
<b>Σύνολο I.3.</b>	<b>1.303.676,41</b>	<b>10,30%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	94.186,60	0,74%
<b>Σύνολο I.5.</b>	<b>94.186,60</b>	<b>0,74%</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο I.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>1.448.673,98</b>	<b>11,44%</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>		
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Ομολογίες</b>		
Ομολογίες Δημοσίου Εξωτερικού	7.520.266,50	59,40%
Εταιρικές Ομολογίες Εξωτερικού	3.215.012,37	25,39%
Τραπεζικά Ομόλογα Εξωτερικού	395.154,17	3,12%
<b>Σύνολο II.3.</b>	<b>11.130.433,04</b>	<b>87,91%</b>
<b>4. Μετοχές</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/01/2026 - 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>		
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0,00	0,00%
<b>Σύνολο II.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>11.130.433,04</b>	<b>87,91%</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	12.579.107,02	99,35%
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	81.743,68	0,65%
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>12.660.850,70</b>	<b>100,00%</b>

**Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/01/2026 - 31/03/2026**

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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
01/01/2026 - 31/03/2026

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

Αθήνα, 08/04/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας