

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/07/2026 - 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
I Επενδύσεις Εσωτερικού			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Καταθέσεις Όψεως	69.052,02	0,55%	
Σύνολο Ι.1.	69.052,02	0,55%	
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
	0,00	0,00%	
Σύνολο Ι.2.	0,00	0,00%	
3. Ομολογίες			
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	761.043,71	6,10%	
Εταιρικές Ομολογίες Εσωτερικού	356.272,66	2,86%	
Σύνολο Ι.3.	1.117.316,37	8,96%	
4. Μετοχές			
	0,00	0,00%	
Σύνολο Ι.4.	0,00	0,00%	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	93.028,85	0,75%	
Σύνολο Ι.5.	93.028,85	0,75%	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
	0,00	0,00%	
Σύνολο Ι.6.	0,00	0,00%	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.279.397,24	10,26%	
II Επενδύσεις Εξωτερικού			
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	0,00	0,00%	
Σύνολο ΙΙ.1.	0,00	0,00%	
2. Μέσα Χρηματαγοράς			
	0,00	0,00%	
Σύνολο ΙΙ.2.	0,00	0,00%	
3. Ομολογίες			
Ομολογίες Δημοσίου Εξωτερικού	7.398.112,61	59,33%	
Τραπεζικά Ομόλογα Εξωτερικού	398.710,12	3,20%	
Εταιρικές Ομολογίες Εξωτερικού	3.297.167,42	26,44%	
Σύνολο ΙΙ.3.	11.093.990,15	88,96%	
4. Μετοχές			
	0,00	0,00%	
Σύνολο ΙΙ.4.	0,00	0,00%	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια			
	0,00	0,00%	
Σύνολο ΙΙ.5.	0,00	0,00%	

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/07/2026 - 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
II Επενδύσεις Εξωτερικού		
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0,00	0,00%
Σύνολο II.6.	0,00	0,00%
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.093.990,15	88,96%
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	12.373.387,39	99,22%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	96.714,85	0,78%
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	12.470.102,24	100,00%

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/07/2026 - 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού		
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)		
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού		
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
01/07/2026 - 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό σε EUR	Ποσό (%) του Καθαρού 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, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας