

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

| 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                        | 21.972,41           | 3,67%                               |
|                                                   | <b>Σύνολο Ι.1.</b>                      | <b>21.972,41</b>    | <b>3,67%</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>                               |                                         |                     |                                     |
|                                                   | Εταιρικές Ομολογίες Εσωτερικού          | 122.681,71          | 20,50%                              |
|                                                   | Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου              | 442.540,63          | 73,93%                              |
|                                                   | <b>Σύνολο Ι.3.</b>                      | <b>565.222,34</b>   | <b>94,43%</b>                       |
| <b>4. Μετοχές</b>                                 |                                         |                     |                                     |
|                                                   | Μετοχές Εσωτερικού                      | 7.549,09            | 1,26%                               |
|                                                   | <b>Σύνολο Ι.4.</b>                      | <b>7.549,09</b>     | <b>1,26%</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 (I)</b> | <b>594.743,84</b>   | <b>99,36%</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>                       |                                         |                     |                                     |
|                                                   |                                         | 0,00                | 0,00%                               |
|                                                   | <b>Σύνολο ΙΙ.5.</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                        |

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

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Μέσος Όρος Τριμήνου |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                   | Ποσό σε EUR         | Ποσό (%) του Καθαρού<br>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>0,00</b>         | <b>0,00%</b>                        |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>              | 594.743,84          | 99,36%                              |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>               | 3.847,22            | 0,64%                               |
| <b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>                 | 598.591,06          | 100,00%                             |

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

| 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**  
**01/07/2026 - 30/09/2026**

| 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, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας