

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                     | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης             | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τεμάχια    | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/12/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>                                                 |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                                               |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<br>EUR                                               |                 |                                  |                            |            |                                    | 505.292,25                         |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ<br>USD                                               |                 |                                  |                            |            |                                    | 11.191,70                          |
| Time Deposits 02/12/2024 -<br>02/01/2025 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ.<br>ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR |                 |                                  |                            |            |                                    | 101.142,10                         |
| <b>Σύνολο Ι.1.</b>                                                             |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>617.626,05</b>                  |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                                    |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.2.</b>                                                             |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>3. Ομολογίες</b>                                                            |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| GGB 3.375 06/15/34                                                             | GR0124040743    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB+                        | 1.150,000  | 101,272                            | 116.462,80                         |
| GEK TERNA 2,75% 03/07/2027                                                     | GRC1451207D3    |                                  |                            | 840,000    | 97,124                             | 81.584,16                          |
| PANGAE 2.3 07/20/28                                                            | GRC5091217D9    |                                  |                            | 630,000    | 94,500                             | 59.535,00                          |
| GGB 3.9 01/30/33                                                               | GR0128015725    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB+                        | 1.000,000  | 105,848                            | 105.848,00                         |
| <b>Σύνολο Ι.3.</b>                                                             |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>363.429,96</b>                  |
| <b>4. Μετοχές</b>                                                              |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.4.</b>                                                             |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                                                    |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                 | GRF000319001    |                                  |                            | 15.563,892 | 8,362                              | 130.140,60                         |
| <b>Σύνολο Ι.5.</b>                                                             |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>130.140,60</b>                  |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>                              |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο Ι.6.</b>                                                             |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)</b>                                        |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>1.111.196,61</b>                |
| <b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>                                                |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                                               |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο ΙΙ.1.</b>                                                            |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                                    |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο ΙΙ.2.</b>                                                            |                 |                                  |                            |            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>3. Ομολογίες</b>                                                            |                 |                                  |                            |            |                                    |                                    |
| MYTIL 4 10/17/29                                                               | XS2920504292    | S&P                              | BB+                        | 4.000,000  | 102,163                            | 408.652,00                         |
| BUONI POLL.DELTES 01/04/30<br>1,35%                                            | IT0005383309    | S&P                              | BBB                        | 2.000,000  | 92,665                             | 185.330,00                         |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης             | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τεμάχια    | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/12/2024 |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BTPS 2.5 12/01/32 10Y                      | IT0005494239    | S&P                              | BBB                        | 4.000,000  | 95,056                             | 380.224,00                         |
| EUROPEAN INV.BANK 10/02/25<br>1,875%       | US298785GS94    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | AAA                        | 2.500,000  | 95,983                             | 239.958,13                         |
| BGB 3 06/22/33 97                          | BE0000357666    | S&P                              | AA                         | 5.000,000  | 101,009                            | 505.045,00                         |
| SPGB 2.55 10/31/32                         | ES0000012K61    | S&P                              | A                          | 3.000,000  | 97,969                             | 293.907,00                         |
| MOHGA 2.125 07/19/26                       | XS2364001151    |                                  |                            | 2.000,000  | 98,422                             | 196.844,00                         |
| PPCGA 3.375 07/31/28                       | XS2359929812    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB-                        | 1.100,000  | 98,933                             | 108.826,30                         |
| IRISH TSY 15/05/2033 1.3%                  | IE00BFZRPZ02    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | AA-                        | 4.000,000  | 91,083                             | 364.332,00                         |
| IRISH 0.4 05/15/35                         | IE00BKFCV345    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | AA-                        | 1.500,000  | 79,645                             | 119.467,50                         |
| Καταβληθέντες Τόκοι                        |                 |                                  |                            |            |                                    | 198,90                             |
| PGB 1.15 04/11/42 20Y                      | PTOTEP0E0032    | S&P                              | A-                         | 3.000,000  | 72,861                             | 218.583,00                         |
| Καταβληθέντες Τόκοι                        |                 |                                  |                            |            |                                    | 1.928,22                           |
| ELPEGA 4.25 07/24/29                       | XS2867254224    |                                  |                            | 2.000,000  | 103,072                            | 206.144,00                         |
| ALPHA V6 09/13/34 EMTN                     | XS2835739660    | S&P                              | BB-                        | 1.000,000  | 108,150                            | 108.150,00                         |
| EUROB V5.875 11/28/29 NGN                  | XS2724510792    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB+                        | 1.000,000  | 108,657                            | 108.657,00                         |
| EUROB V2.25 03/14/28 EMTN                  | XS2385386029    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB+                        | 2.000,000  | 98,675                             | 197.350,00                         |
| ALPHA V2.5 03/23/28                        | XS2388172855    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB+                        | 1.000,000  | 99,419                             | 99.419,00                          |
| ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%                  | XS2307437629    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | B+                         | 2.000,000  | 102,023                            | 204.046,00                         |
| EUROB V2 05/05/27 EMTN                     | XS2338193019    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | BB+                        | 1.000,000  | 98,502                             | 98.502,00                          |
| SPGB 10/31/30 1,25%                        | ES0000012G34    | S&P                              | A                          | 3.000,000  | 92,556                             | 277.668,00                         |
| BONOS Y OBLIG 30/7/28 1,40%                | ES0000012B88    | S&P                              | A                          | 5.000,000  | 96,618                             | 483.090,00                         |
| EIB 2.125 04/13/26                         | US298785HD17    | Bloomberg<br>Composite<br>Rating | AAA                        | 2.000,000  | 93,624                             | 187.248,05                         |
| OTE PLC 24/09/26 0,875%                    | XS2055106137    | S&P                              | BBB+                       | 2.000,000  | 96,961                             | 193.922,00                         |
| FRTR 1.25 05/25/34                         | FR0013313582    | S&P                              | AA-                        | 10.000,000 | 84,758                             | 847.580,00                         |
| Καταβληθέντες Τόκοι                        |                 |                                  |                            |            |                                    | 6.250,00                           |
| RAGB 0.25 10/20/36                         | AT0000A2T198    | S&P                              | AA+                        | 5.000,000  | 73,617                             | 368.085,00                         |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN  | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Καταβληθέντες Τόκοι                               |                  |                      |                            |                                    | 195,21                             |
| <b>Σύνολο II.3.</b>                               |                  |                      |                            |                                    | <b>6.409.602,31</b>                |
| <b>4. Μετοχές</b>                                 |                  |                      |                            |                                    |                                    |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO                   | ES0113900J37     |                      | 50.000,000                 | 4,465                              | 223.225,00                         |
| IBERDROLA RENOVABLES SA                           | ES0144580Y14     |                      | 20.555,000                 | 13,300                             | 273.381,50                         |
| STELLANTIS NV                                     | NL00150001Q9     |                      | 12.000,000                 | 12,590                             | 151.080,00                         |
| INTESA SANPAOLO                                   | IT0000072618     |                      | 70.000,000                 | 3,863                              | 270.410,00                         |
| UNICREDITO ITALY                                  | IT0005239360     |                      | 5.000,000                  | 38,525                             | 192.625,00                         |
| ASML HOLDING NV                                   | NL0010273215     |                      | 1.000,000                  | 678,700                            | 678.700,00                         |
| AXA FF60                                          | FR0000120628     |                      | 8.000,000                  | 34,320                             | 274.560,00                         |
| BANQUE NATIONALE DE PARIS                         | FR0000131104     |                      | 5.000,000                  | 59,220                             | 296.100,00                         |
| LOUIS VUITTON                                     | FR0000121014     |                      | 800,000                    | 635,500                            | 508.400,00                         |
| L OREAL                                           | FR0000120321     |                      | 500,000                    | 341,850                            | 170.925,00                         |
| SANOFI                                            | FR0000120578     |                      | 4.000,000                  | 93,740                             | 374.960,00                         |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                           | FR0000121972     |                      | 1.000,000                  | 240,900                            | 240.900,00                         |
| TOTAL ENERGIE SA                                  | FR0000120271     |                      | 6.500,000                  | 53,370                             | 346.905,00                         |
| META PLATFORMS INC-CLASS A                        | US30303M1027     |                      | 1.000,000                  | 563,586                            | 563.586,49                         |
| ALPHABET INC                                      | US02079K3059     |                      | 4.000,000                  | 182,212                            | 728.847,82                         |
| MICROSOFT                                         | US5949181045     |                      | 1.500,000                  | 405,718                            | 608.576,38                         |
| VISA INC-CLASS A SHARES                           | US92826C8394     |                      | 3.500,000                  | 304,206                            | 1.064.722,30                       |
| ADIDAS AG                                         | DE000A1EWW<br>W0 |                      | 500,000                    | 236,800                            | 118.400,00                         |
| ALLIANZ AG NPV                                    | DE0008404005     |                      | 1.350,000                  | 295,900                            | 399.465,00                         |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST                           | DE0005190003     |                      | 1.500,000                  | 78,980                             | 118.470,00                         |
| MERCEDES-BENZ GROUP                               | DE0007100000     |                      | 2.300,000                  | 53,800                             | 123.740,00                         |
| DEUTSCHE BANK AG-REG                              | DE0005140008     |                      | 10.000,000                 | 16,640                             | 166.400,00                         |
| SAP AG                                            | DE0007164600     |                      | 3.700,000                  | 236,300                            | 874.310,00                         |
| SIEMENS AG NPV                                    | DE0007236101     |                      | 2.000,000                  | 188,560                            | 377.120,00                         |
| VOLKSWAGEN AG-PREF                                | DE0007664039     |                      | 1.500,000                  | 89,040                             | 133.560,00                         |
| <b>Σύνολο II.4.</b>                               |                  |                      |                            |                                    | <b>9.279.369,49</b>                |
| <b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |                  |                      |                            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο II.5.</b>                               |                  |                      |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |                  |                      |                            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο II.6.</b>                               |                  |                      |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>          |                  |                      |                            |                                    | <b>15.688.971,80</b>               |
| <b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>              |                  |                      |                            |                                    | <b>16.800.168,41</b>               |
| <b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>                   |                  |                      |                            |                                    | <b>-63.368,89</b>                  |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024**

---

**Σύνολο Καθαρού  
Ενεργητικού****16.736.799,52**

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>           |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 1. Futures (ΣΜΕ)                                  |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο III.1.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 2. Options                                        |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο III.2.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 3. Warrants                                       |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο III.3.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 4. Stock Repos                                    |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο III.4.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 5. Forwards                                       |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο III.5.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 6. Λοιπά Παράγωγα                                 |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο III.6.                                     |                 |          |                            |                                    |                                    |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα<br>Εσωτερικού (III) |                 |          |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 1. Futures (ΣΜΕ)                                  |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο IV.1.                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 2. Options                                        |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο IV.2.                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 3. Warrants                                       |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο IV.3.                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 4. Stock Repos                                    |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο IV.4.                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 5. Forwards                                       |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |
| Σύνολο IV.5.                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 6. Λοιπά Παράγωγα                                 |                 |          |                            |                                    | 0,000                              |

**Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024**

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου               | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Σύνολο IV.6.</b>                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα<br/>Εξωτερικού (IV)</b> |                 |          |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>                        |                 |          |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |

Αθήνα, 14/01/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας