

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						17.278,16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR						14,57
Σύνολο Ι.1.						17.292,73
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	98,585	29.575,50
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	95,150	28.545,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	99,001	19.800,20
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	96,200	14.430,00
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	92,820	27.846,00
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BBB-	350,000	108,447	37.956,45
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BBB-	200,000	107,778	21.555,60
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	100,952	22.209,44
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	101,641	40.656,40
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	102,688	15.403,20
GGB 4.125 06/15/54	GR0138018842	Bloomberg Composite Rating	BBB-	100,000	99,549	9.954,90
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	100,310	3.009,30
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	98,498	9.849,80
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	89,084	44.542,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	88,768	44.384,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	600,000	106,016	63.609,60

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	105,489	42.195,60
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	104,979	52.489,50
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	95,011	28.503,30
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	250,000	65,862	16.465,50
Σύνολο Ι.3.						572.981,29
4. Μετοχές						
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005			4.000,000	1,346	5.384,00
Σύνολο Ι.4.						5.384,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						595.658,02
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
Σύνολο II.3.						0,00
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (II)						595.658,02
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						3.821,18
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						599.479,20

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					
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 Εσωτερικού (III)					0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					
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 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 11/07/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας