

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 USD						19.852,67
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						422.328,29
Time Deposits 04/06/2025 - 04/07/2025 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						101.478,59
Σύνολο Ι.1.						543.659,55
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	95,150	59.944,50
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,585	82.811,40
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	101,641	116.887,15
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	106,016	106.016,00
Σύνολο Ι.3.						365.659,05
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,449	131.502,44
Σύνολο Ι.5.						131.502,44
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.040.821,04
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00
3. Ομολογίες						
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	4.000,000	102,772	411.088,00

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
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,742	189.484,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB+	4.000,000	96,355	385.420,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	100,695	503.475,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	3.000,000	97,999	293.997,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	90,082	360.328,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500,000	78,007	117.010,50
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	99,008	198.016,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	99,719	109.690,90
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	74,044	222.130,55
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A	3.000,000	69,963	209.889,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,233	206.466,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	1.000,000	106,803	106.803,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,799	108.799,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	99,075	198.150,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,816	99.816,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Moodys	Ba1	2.000,000	101,490	202.980,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,308	99.308,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	3.000,000	93,496	280.488,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	5.000,000	88,616	443.080,00
Καταβληθέντες Τόκοι						4.282,88
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	84,057	168.114,33
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	98,161	196.322,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	10.000,000	85,363	853.630,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	72,681	363.405,00
Καταβληθέντες Τόκοι						195,21
Σύνολο II.3.						6.332.368,37

4. Μετοχές

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	7,027	351.350,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	16,290	334.840,95
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	4,892	342.405,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	56,910	284.550,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	677,600	677.600,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	41,670	333.360,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	76,320	381.600,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	444,600	355.680,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	363,100	181.550,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	82,210	328.840,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	225,800	225.800,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.000,000	52,100	312.600,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	629,770	629.769,62
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	150,367	601.467,58
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	424,411	636.616,89
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	302,944	1.060.302,90
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			1.000,000	197,950	197.950,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	344,100	464.535,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	49,690	114.287,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	25,170	251.700,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	258,150	955.155,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	217,650	435.300,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	89,620	134.430,00
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333			3.000,000	58,500	175.500,00
Σύνολο II.4.					9.767.189,94	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					16.099.558,31	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					17.140.379,35	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-2.110,96	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					17.138.268,39	

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