

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					72.623,31
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					0,48
Σύνολο Ι.1.					72.623,79
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	99,001 92.070,93
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	96,200 68.302,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	95,150 95.150,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	98,585 98.585,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	101,641 101.641,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	95,011 152.017,60
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	89,084 89.084,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	105,309 263.272,50
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	88,768 177.536,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	106,016 106.016,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	65,862 164.655,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	98,498 147.747,00
Σύνολο Ι.3.					1.556.077,03
4. Μετοχές					
Σύνολο Ι.4.					0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,449 93.665,61

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
Σύνολο Ι.5.						93.665,61
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.722.366,43
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	91,908	91.908,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	86,724	86.724,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	100,883	100.883,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	87,204	174.408,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	102,772	308.316,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,742	189.484,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB+	5.000,000	95,026	475.130,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	85,551	342.204,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	90,343	90.343,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	100,695	604.170,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	103,233	103.233,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A	5.000,000	97,999	489.995,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	3.000,000	78,007	234.021,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,343	301.029,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	90,082	450.410,00

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
ΜΟΗΓΑ 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-	2.000,000	99,719	199.438,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	102,173	102.173,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEP0E0032	S&P	A	2.000,000	69,963	139.926,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	90,217	180.434,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	110,209	110.209,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	106,628	106.628,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	2.000,000	106,803	213.606,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,233	206.466,00
ALPHA V5.5 06/11/31 5.50%	XS2307437629	Moodys	Ba1	1.000,000	101,490	101.490,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,308	99.308,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	103,965	207.930,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	112,729	225.458,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,799	108.799,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	111,041	111.041,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	3.000,000	99,075	297.225,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,816	99.816,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A	7.000,000	86,474	605.318,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A	10.000,000	88,616	886.160,00
Καταβληθέντες Τόκοι						4.282,88
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A	5.000,000	93,496	467.480,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	AA-	7.000,000	93,770	656.390,00
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+	9.000,000	72,681	654.129,00
Καταβληθέντες Τόκοι						516,45
Σύνολο II.3.						10.878.127,33

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2025
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)					10.878.127,33
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					12.600.493,76
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					80.378,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.680.872,11

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