

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					12.195,69	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					14,57	
Σύνολο I.1.					12.210,26	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	99,666	29.899,80
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	97,000	29.100,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	99,952	19.990,40
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	97,500	14.625,00
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	92,555	27.766,50
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BBB-	350,000	107,619	37.666,65
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BBB-	200,000	107,335	21.467,00
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	102,108	22.463,76
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	100,917	40.366,80
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	103,317	15.497,55
GGB 4.125 06/15/54	GR0138018842	Bloomberg Composite Rating	BBB-	100,000	97,656	9.765,60
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/26 3,6%	GRC4951193D4			30,000	100,614	3.018,42
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	100,340	10.034,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	89,186	44.593,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	88,329	44.164,50
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	600,000	105,241	63.144,60

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	104,258	41.703,20
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	104,350	52.175,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	95,038	28.511,40
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	250,000	64,059	16.014,75
Σύνολο Ι.3.						571.967,93
4. Μετοχές						
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			4.000,000	1,266	5.064,00
Σύνολο Ι.4.						5.064,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						589.242,19
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 (I) + (II)						589.242,19
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						5.651,44
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						594.893,63

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
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 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 13/10/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας