

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
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD						24.202,28
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR						351.343,26
Time Deposits 04/09/2025 - 03/10/2025 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						101.647,25
Σύνολο Ι.1.						477.192,79
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	100,917	116.054,55
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	99,666	83.719,44
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	97,000	61.110,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	105,241	105.241,00
Σύνολο Ι.3.						366.124,99
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,452	131.547,57
Σύνολο Ι.5.						131.547,57
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						974.865,35
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	102,993	411.972,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moody's	Ba1	2.000,000	101,266	202.532,00

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
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,661	189.322,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB+	4.000,000	96,107	384.428,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	100,101	500.505,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	3.000,000	97,919	293.757,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500,000	78,417	117.625,50
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	90,209	360.836,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	99,696	199.392,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	100,476	110.523,60
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	74,647	223.940,89
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	3.000,000	69,323	207.969,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,761	108.761,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	1.000,000	107,796	107.796,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,604	207.208,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	99,480	198.960,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	100,200	100.200,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,684	99.684,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	3.000,000	93,640	280.920,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	5.000,000	88,711	443.555,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	98,731	197.462,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	84,390	168.779,49
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	10.000,000	84,479	844.790,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	73,046	365.230,00
Καταβληθέντες Τόκοι						195,21
Σύνολο II.3.						6.326.343,69

4. Μετοχές

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	8,874	443.700,00
------------------------------------	--------------	--	--	------------	-------	------------

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2025
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	16,105 331.038,28
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	5,614 392.980,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	64,470 322.350,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	828,100 828.100,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	40,640 325.120,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	77,330 386.650,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	520,500 416.400,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	368,500 184.250,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	78,550 314.200,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	237,600 237.600,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.000,000	51,730 310.380,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	625,483 625.483,35
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	207,052 828.208,84
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	441,146 661.719,62
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	290,759 1.017.656,08
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			1.000,000	179,400 179.400,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	357,400 482.490,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	53,470 122.981,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	29,950 299.500,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	227,900 843.230,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	229,200 458.400,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	91,960 137.940,00
NOVO NORDISK A/S-B	DK0062498333			3.000,000	46,275 138.825,00
Σύνολο II.4.					10.288.602,17
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					16.614.945,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					17.589.811,21
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					16.878,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					17.606.689,95

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