

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					40.148,66
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ USD					0,48
Σύνολο Ι.1.					40.149,14
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	99,952 92.955,36
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	97,500 69.225,00
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	97,000 97.000,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	99,666 99.666,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	100,917 100.917,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	64,059 160.147,50
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	95,038 152.060,80
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	89,186 89.186,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	104,788 209.576,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	88,329 176.658,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	105,241 105.241,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	100,340 150.510,00
Σύνολο Ι.3.					1.503.142,66
4. Μετοχές					
Σύνολο Ι.4.					0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,452 93.697,76

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
Σύνολο Ι.5.						93.697,76
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.636.989,56
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	92,445	92.445,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	87,199	87.199,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	100,363	100.363,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	87,265	174.530,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	102,993	308.979,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moody's	Ba1	1.000,000	101,266	101.266,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,661	189.322,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB+	5.000,000	94,756	473.780,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	84,020	336.080,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	BBB+	1.000,000	91,210	91.210,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	100,101	600.606,00
SANIHK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	105,639	105.639,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	5.000,000	97,919	489.595,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	90,209	451.045,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	3.000,000	78,417	235.251,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	99,696	199.392,00

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
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	100,476	200.952,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	103,092	103.092,00
PPCGA 4.375 03/30/26	XS2314265237	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,257	300.771,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEP0E0032	S&P	A+	2.000,000	69,323	138.646,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	90,732	181.464,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	112,769	225.538,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	111,179	111.179,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	110,649	110.649,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,761	108.761,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,684	99.684,00
TPEIR V8.75 PERP	XS2354777265	Bloomberg Composite Rating	B-	2.000,000	103,547	207.094,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	107,654	107.654,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	2.000,000	107,796	215.592,00
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-	3.000,000	99,480	298.440,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	100,200	100.200,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	10.000,000	88,711	887.110,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	5.000,000	93,640	468.200,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A+	7.000,000	86,852	607.964,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	AA-	10.000,000	84,479	844.790,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BK23	S&P	AA-	7.000,000	92,981	650.867,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	9.000,000	73,046	657.414,00
Καταβληθέντες Τόκοι						516,45

Σύνολο II.3.
10.870.487,45
4. Μετοχές

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
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)					10.870.487,45
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					12.507.477,01
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					108.157,32
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.615.634,33

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