

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					21.086,00	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					5.653,79	
Σύνολο I.1.					26.739,79	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.					0,00	
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
YPSILON METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000320009			26.959,991	1,793	48.325,78
Σύνολο I.5.					48.325,78	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					75.065,57	
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						
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			600,000	160,885	96.531,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	53,848	80.772,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	141,960	49.686,00
INVESTCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	32,280	32.280,00
INVESTCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	35,302	42.362,40
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	227,105	68.131,56
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			350,000	222,280	77.798,00

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			4.000,000	12,376	49.504,00
Σύνολο II.5.						497.064,96
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	36,513	29.210,40
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	US4642887115			650,000	66,936	43.508,35
INVECO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	60,783	42.548,09
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	76,936	46.931,06
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	66,111	39.666,38
Σύνολο II.6.						201.864,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						698.929,24
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						773.994,81
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-7.380,51
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						766.614,30

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
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 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 15/01/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας