

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

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					245.318,18	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					29.015,66	
Time Deposits 03/12/2025 - 05/01/2026 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR					101.812,51	
Σύνολο Ι.1.					376.146,35	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	99,284	83.398,56
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	97,330	61.317,90
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	100,488	115.561,20
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	104,756	104.756,00
Σύνολο Ι.3.					365.033,66	
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,493	132.179,47
Σύνολο Ι.5.					132.179,47	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					873.359,48	
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	101,708	406.832,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moodys	Ba1	2.000,000	101,197	202.394,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,821	189.642,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB+	4.000,000	96,336	385.344,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	99,540	497.700,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	3.000,000	97,765	293.295,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000,000	89,923	359.692,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	99,840	199.680,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	100,414	110.455,40
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	101,440	202.880,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500,000	78,326	117.489,00
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	75,152	225.457,02
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	3.000,000	69,387	208.161,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,034	108.034,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	1.000,000	107,863	107.863,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,795	207.590,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,787	99.787,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	99,619	199.238,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,975	99.975,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	3.000,000	93,802	281.406,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	5.000,000	88,649	443.245,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	98,696	197.392,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	84,727	169.453,62
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	84,638	846.380,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	72,987	364.935,00
Σύνολο II.3.						6.524.320,04

4. Μετοχές

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	10,070	503.500,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.555,000	18,465	379.548,08
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	5,921	414.470,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	70,920	354.600,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	921,400	921.400,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	40,960	327.680,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	80,790	403.950,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	645,000	516.000,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	366,600	183.300,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	82,720	330.880,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	234,900	234.900,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.000,000	55,590	333.540,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	561,779	561.778,72
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	266,383	1.065.531,91
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	411,591	617.387,23
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	298,477	1.044.668,09
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			1.000,000	169,050	169.050,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	390,500	527.175,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	60,070	138.161,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	33,110	331.100,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	208,350	770.895,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	239,150	478.300,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	103,550	155.325,00
Σύνολο II.4.					10.763.140,03	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					17.287.460,07	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					18.160.819,55	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					2.652,74	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					18.163.472,29	

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
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