

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					86.541,95	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					0,48	
Σύνολο I.1.					86.542,43	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	99,480	92.516,40
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	96,785	68.717,35
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	97,330	97.330,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	100,488	100.488,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	99,284	99.284,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	64,254	160.635,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	95,324	152.518,40
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	89,629	89.629,00
GGB 3.875 03/12/29	GR0124035693	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	104,362	208.724,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	88,160	176.320,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	104,756	104.756,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	98,960	148.440,00
Σύνολο I.3.					1.499.358,15	
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,493	94.147,84

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
Σύνολο Ι.5.						94.147,84
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.680.048,42
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	92,312	92.312,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	87,181	87.181,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	99,306	99.306,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	87,104	174.208,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	101,708	305.124,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moody's	Ba1	1.000,000	101,197	101.197,00
TPEIR V6.125 PERP	XS3201977595	S&P	BB+	2.000,000	98,569	197.138,00
EUROB V6.25 PERP	XS3224517410	S&P	BBB-	2.000,000	98,719	197.438,00
MYTIL 3.875 05/26/31	XS3238225224	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	99,395	99.395,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,821	189.642,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB+	5.000,000	94,996	474.980,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	83,321	333.284,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	91,238	91.238,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	99,540	597.240,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	105,125	105.125,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	5.000,000	97,765	488.825,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	101,440	304.320,00

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
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA-	3.000,000	78,326	234.978,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	102,677	102.677,00
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-	2.000,000	100,414	200.828,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA-	5.000,000	89,923	449.615,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	2.000,000	69,387	138.774,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	90,531	181.062,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	103,795	207.590,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	110,340	110.340,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	109,748	109.748,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	107,150	107.150,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	2.000,000	107,863	215.726,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	108,034	108.034,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,619	99.619,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,975	99.975,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	111,558	223.116,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	10.000,000	88,649	886.490,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	5.000,000	93,802	469.010,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A+	7.000,000	87,277	610.939,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	84,638	846.380,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	A+	7.000,000	93,027	651.189,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	9.000,000	72,987	656.883,00
Σύνολο II.3.						10.847.756,00
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2025
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					10.847.756,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					12.527.804,42
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					101.032,77
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.628.837,19

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