

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						40.831,87
Σύνολο I.1.						40.831,87
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			300,000	98,833	29.649,90
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	96,660	28.998,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	99,010	19.802,00
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	96,498	14.474,70
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	91,229	27.368,70
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BBB-	350,000	104,938	36.728,30
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BBB-	200,000	103,465	20.693,00
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	99,500	21.890,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	98,300	39.320,00
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	99,400	14.910,00
GGB 4.125 06/15/54	GR0138018842	Bloomberg Composite Rating	BBB-	100,000	94,832	9.483,20
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	99,425	9.942,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	88,478	44.239,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	250,000	61,654	15.413,50
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	86,432	43.216,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	600,000	102,816	61.689,60

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	100,988	40.395,20
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	100,051	50.025,50
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	93,905	28.171,50
Σύνολο Ι.3.						556.410,60
4. Μετοχές						
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			4.000,000	1,482	5.928,00
Σύνολο Ι.4.						5.928,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						603.170,47
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						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						0,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						603.170,47
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						3.841,85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						607.012,32

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Τεμάχια	Συνολική Αξία την 31/03/2026
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 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
<hr/>					
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
<hr/>					
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 08/04/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας