

**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
<b>I Επενδύσεις Εσωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						147.350,14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						34.373,22
Time Deposits 09/03/2026 - 08/04/2026 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						101.989,08
<b>Σύνολο I.1.</b>						<b>283.712,44</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο I.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			840,000	98,833	83.019,72
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	96,660	60.895,80
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	98,300	113.045,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	102,816	102.816,00
<b>Σύνολο I.3.</b>						<b>359.776,52</b>
<b>4. Μετοχές</b>						
<b>Σύνολο I.4.</b>						<b>0,00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,309	129.317,27
<b>Σύνολο I.5.</b>						<b>129.317,27</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο I.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>						<b>772.806,23</b>
<b>II Επενδύσεις Εξωτερικού</b>						
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>						
<b>Σύνολο II.1.</b>						<b>0,00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>						
<b>Σύνολο II.2.</b>						<b>0,00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>						
ΜΥΤΙΛ 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	4.000,000	99,251	397.004,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moody's	Ba1	2.000,000	97,034	194.068,00

**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
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	93,496	186.992,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB+	4.000,000	94,282	377.128,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	5.000,000	98,331	491.655,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	3.000,000	96,587	289.761,00
MOHGA 2.125 07/19/26	XS2364001151			2.000,000	99,721	199.442,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	99,738	109.711,80
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA	4.000,000	89,357	357.428,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFVC345	Bloomberg Composite Rating	AA	1.500,000	78,330	117.495,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	99,110	198.220,00
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	76,586	229.759,09
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	3.000,000	68,562	205.686,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	1.000,000	103,947	103.947,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	102,668	205.336,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	105,980	105.980,00
EUROB V2 05/05/27 EMTN	XS2338193019	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,926	99.926,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	99,196	198.392,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,202	99.202,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	3.000,000	92,935	278.805,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	5.000,000	87,670	438.350,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	BBB+	2.000,000	99,203	198.406,00
EIB 2.125 04/13/26	US298785HD17	Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000,000	86,919	173.838,93
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	83,885	838.850,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	72,629	363.145,00
<b>Σύνολο II.3.</b>						<b>6.458.527,82</b>

**4. Μετοχές**

**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
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	9,490	474.500,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.836,000	19,745	411.406,82
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	5,161	361.270,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	60,860	304.300,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			1.000,000	1.119,200	1.119.200,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	39,240	313.920,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	80,990	404.950,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			800,000	463,100	370.480,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	349,350	174.675,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	82,720	330.880,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	229,100	229.100,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.000,000	80,910	485.460,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	497,591	497.590,89
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	250,096	1.000.382,68
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	321,943	482.914,42
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	262,863	920.020,87
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			1.000,000	136,650	136.650,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	359,300	485.055,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	52,390	120.497,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	25,115	251.150,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	146,900	543.530,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	205,700	411.400,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	86,400	129.600,00
<b>Σύνολο II.4.</b>						<b>9.958.932,68</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>						
<b>Σύνολο II.5.</b>						<b>0,00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>						
<b>Σύνολο II.6.</b>						<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>						<b>16.417.460,50</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>						<b>17.190.266,73</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>						<b>34.475,79</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>17.224.742,52</b>

**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
<b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>					
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο III.1.</b>					
<b>2. Options</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο III.2.</b>					
<b>3. Warrants</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο III.3.</b>					
<b>4. Stock Repos</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο III.4.</b>					
<b>5. Forwards</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο III.5.</b>					
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο III.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>					<b>0,00</b>
<b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>					
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο IV.1.</b>					
<b>2. Options</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο IV.2.</b>					
<b>3. Warrants</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο IV.3.</b>					
<b>4. Stock Repos</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο IV.4.</b>					
<b>5. Forwards</b>					
				0,000	
<b>Σύνολο IV.5.</b>					
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>					
				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/>					
<b>Σύνολο IV.6.</b>					
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>					<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>					<b>0,00</b>

Αθήνα, 08/04/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας