

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						7.526,88
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						0,49
Σύνολο I.1.						7.527,37
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	96,660	96.660,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	99,010	92.079,30
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	96,498	68.513,58
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	98,300	98.300,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3			1.000,000	98,833	98.833,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	88,478	88.478,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	61,654	154.135,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	93,905	150.248,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	86,432	172.864,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	102,816	102.816,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	99,425	149.137,50
Σύνολο I.3.						1.272.064,38
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,309	92.109,17
Σύνολο I.5.						92.109,17
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00

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
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.371.700,92
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	90,857	90.857,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	86,277	86.277,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	98,246	98.246,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	86,570	173.140,00
TPEIR V6.125 PERP	XS3201977595	S&P	BB+	2.000,000	94,945	189.890,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moody's	Ba1	1.000,000	97,034	97.034,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	99,251	297.753,00
ETEGA V5.8 PERP	XS3290846040	S&P	BBB-	2.000,000	95,682	191.364,00
EUROB V6.25 PERP	XS3224517410	S&P	BBB-	2.000,000	95,419	190.838,00
MYTIL 3.875 05/26/31	XS3238225224	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	96,748	96.748,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	93,496	186.992,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB+	5.000,000	92,833	464.165,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	82,592	330.368,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	90,446	90.446,00
BGB 3.4 06/22/36 106	BE0000366758	S&P	AAu	2.000,000	98,187	196.374,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA	6.000,000	98,331	589.986,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	102,362	102.362,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	5.000,000	96,587	482.935,00
TITKGA 3.5 02/04/31	XS3263933049	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	97,989	97.989,00

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
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFVC345	Bloomberg Composite Rating	AA	3.000,000	78,330	234.990,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	99,977	99.977,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	99,738	199.476,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	99,110	297.330,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA	5.000,000	89,357	446.785,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	2.000,000	68,562	137.124,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	88,801	177.602,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	107,746	107.746,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	106,437	106.437,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	104,802	104.802,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moody's	Ba1	2.000,000	103,947	207.894,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	105,980	105.980,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	102,668	205.336,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,196	99.196,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moody's	Baa2	1.000,000	99,202	99.202,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	107,951	215.902,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	10.000,000	87,670	876.700,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A+	7.000,000	86,689	606.823,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	5.000,000	92,935	464.675,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	83,885	838.850,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	A+	7.000,000	91,978	643.846,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	9.000,000	72,629	653.661,00
Σύνολο II.3.						10.984.098,00

4. Μετοχές
Σύνολο II.4.
0,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/03/2026
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο II.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					10.984.098,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					12.355.798,92
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					111.725,70
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.467.524,62

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