

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					14.226,38	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					30.020,86	
Σύνολο I.1.					44.247,24	
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.					0,00	
3. Ομολογίες						
Σύνολο I.3.					0,00	
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.					0,00	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
YPSILON METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000320009			26.959,991	2,103	56.704,95
Σύνολο I.5.					56.704,95	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					100.952,19	
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						
ISHARES BC EU GOV BOND 3-5	IE00B1FZS681			600,000	160,220	96.132,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	53,640	80.460,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	160,080	56.028,00
INVESCO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	32,211	32.211,00
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	34,572	41.486,40
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	229,890	68.967,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			350,000	225,000	78.750,00

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			4.000,000	12,397	49.588,00
Σύνολο II.5.						503.622,40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	34,758	27.806,40
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	65,736	46.015,45
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	101,536	61.936,90
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	72,907	43.744,08
Σύνολο II.6.						179.502,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						683.125,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						784.077,42
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-4.795,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						779.281,63

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
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

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/07/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας