

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						14.406,27
Σύνολο Ι.1.						14.406,27
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	S&P	BBB-	300,000	98,877	29.663,10
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			300,000	97,044	29.113,20
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	99,121	19.824,20
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	96,550	14.482,50
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	93,078	27.923,40
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BBB-	350,000	106,712	37.349,20
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BBB-	200,000	106,794	21.358,80
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	100,250	22.055,00
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	100,535	40.214,00
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	99,653	14.947,95
GGB 4.125 06/15/54	GR0138018842	Bloomberg Composite Rating	BBB-	100,000	98,087	9.808,70
GGB 3.375 06/16/36	GR0124042764	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	98,693	29.607,90
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			100,000	99,545	9.954,50
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	90,117	45.058,50
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	250,000	64,147	16.036,75
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	88,881	44.440,50

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	600,000	104,524	62.714,40
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	103,744	41.497,60
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	103,767	51.883,50
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	95,175	28.552,50
Σύνολο Ι.3.						596.486,20
4. Μετοχές						
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			4.000,000	1,904	7.616,00
Σύνολο Ι.4.						7.616,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						618.508,47
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 (Ι) + (II)						618.508,47
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						3.405,95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						621.914,42

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