

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						329.899,06
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						4.588,23
Time Deposits 08/06/2026 - 08/07/2026 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						102.156,74
Σύνολο Ι.1.						436.644,03
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			630,000	97,044	61.137,72
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	S&P	BBB-	840,000	98,877	83.056,68
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	100,535	115.615,25
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	104,524	104.524,00
Σύνολο Ι.3.						364.333,65
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,553	133.110,19
Σύνολο Ι.5.						133.110,19
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						934.087,87
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο ΙΙ.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο ΙΙ.2.						0,00
3. Ομολογίες						
BTPS 0.95 03/01/37 16Y	IT0005433195	S&P	BBB+	3.000,000	76,357	229.071,00
Καταβληθέντες Τόκοι						402,72

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	4.000,000	96,861	387.444,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moodys	Ba1	2.000,000	100,530	201.060,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,771	189.542,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB+	4.000,000	96,214	384.856,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA-	5.000,000	99,511	497.555,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	3.000,000	97,805	293.415,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA	1.500,000	80,324	120.486,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100,000	99,748	109.722,80
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA	4.000,000	90,811	363.244,00
MOHGA 3.75 06/18/31	XS3408982067			2.000,000	99,461	198.922,00
AIAGA 3.75 06/24/33	XS3325244963	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	99,734	199.468,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	100,569	201.138,00
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	76,846	230.537,12
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEOPE0032	S&P	A+	3.000,000	70,694	212.082,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB	1.000,000	105,734	105.734,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	1.000,000	105,739	105.739,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	102,118	204.236,00
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	99,506	199.012,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,656	99.656,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	5.000,000	89,464	447.320,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	3.000,000	94,016	282.048,00
OTE PLC 24/09/26 0,875%	XS2055106137	S&P	A-	2.000,000	99,592	199.184,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	85,492	854.920,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	74,675	373.375,00
Σύνολο II.3.						6.690.169,64

4. Μετοχές

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	12,084	604.200,00
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.836,000	21,840	455.058,24
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	5,990	419.300,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	78,260	391.300,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			900,000	1.721,400	1.549.260,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	43,850	350.800,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	102,140	510.700,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	484,100	290.460,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	383,650	191.825,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	75,080	300.320,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	285,400	285.400,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.000,000	68,030	408.180,00
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	494,374	494.374,23
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	313,648	1.254.590,14
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	327,383	491.074,25
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	301,115	1.053.901,18
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			1.000,000	179,400	179.400,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	414,100	559.035,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	43,920	101.016,00
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	29,625	296.250,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	134,000	495.800,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	281,150	562.300,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	70,100	105.150,00
Σύνολο II.4.					11.349.694,04	
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.					0,00	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					18.039.863,68	
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					18.973.951,55	
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					5.677,63	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					18.979.629,18	

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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	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