

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						48.925,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						0,49
Σύνολο Ι.1.						48.925,82
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	100,535	100.535,00
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	99,121	92.182,53
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	96,550	68.550,50
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			1.000,000	97,044	97.044,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	S&P	BBB-	1.000,000	98,877	98.877,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	90,117	90.117,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	64,147	160.367,50
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	95,175	152.280,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	88,881	177.762,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	104,524	104.524,00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. 21/07/27 3,4	GRC2451207D1			1.500,000	99,545	149.317,50
Σύνολο Ι.3.						1.291.557,03
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,553	94.810,77
Σύνολο Ι.5.						94.810,77
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.435.293,62
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	92,488	92.488,00
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	88,150	88.150,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	87,719	175.438,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	99,217	99.217,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	96,861	290.583,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moodys	Ba1	1.000,000	100,530	100.530,00
TPEIR V6.125 PERP	XS3201977595	S&P	BB+	2.000,000	100,531	201.062,00
EUROB V6.25 PERP	XS3224517410	S&P	BBB-	2.000,000	102,004	204.008,00
MYTIL 3.875 05/26/31	XS3238225224	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	95,890	95.890,00
ETEGA V5.8 PERP	XS3290846040	S&P	BBB-	2.000,000	100,250	200.500,00
OPTIMA V6.75 PERP	XS3393974491	Moodys	B3	2.000,000	100,843	201.686,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	94,771	189.542,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB+	5.000,000	94,989	474.945,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	83,755	335.020,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	91,809	91.809,00
BGB 3.4 06/22/36 106	BE0000366758	S&P	AA-	2.000,000	99,745	199.490,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA-	6.000,000	99,511	597.066,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	103,648	103.648,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	5.000,000	97,805	489.025,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA	3.000,000	80,324	240.972,00

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
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000,000	101,598	101.598,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA	5.000,000	90,811	454.055,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000,000	99,748	199.496,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB-	3.000,000	100,569	301.707,00
TITKGA 3.5 02/04/31	XS3263933049	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	99,352	99.352,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEP0E0032	S&P	A+	2.000,000	70,694	141.388,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	90,760	181.520,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB	1.000,000	105,734	105.734,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	107,892	107.892,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	108,717	108.717,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	109,387	218.774,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	106,312	106.312,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	2.000,000	105,739	211.478,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	102,118	204.236,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	10.000,000	89,464	894.640,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	5.000,000	94,016	470.080,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A+	7.000,000	88,072	616.504,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	A+	7.000,000	93,303	653.121,00
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+	9.000,000	74,675	672.075,00
Σύνολο II.3.						11.174.668,00
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/06/2026
Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					11.174.668,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					12.609.961,62
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					93.978,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.703.939,63

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

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/06/2026

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