

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>30/09/2026 |            |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| I Επενδύσεις Εσωτερικού                    |                 |                      |                            |                                            |                                    |            |
| 1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις                  |                 |                      |                            |                                            |                                    |            |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος<br>EUR          |                 |                      |                            |                                            | 151.615,00                         |            |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος<br>USD          |                 |                      |                            |                                            | 9.145,36                           |            |
| Σύνολο I.1.                                |                 |                      |                            |                                            | 160.760,36                         |            |
| 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                       |                 |                      |                            |                                            |                                    |            |
| Σύνολο I.5.                                |                 |                      |                            |                                            | 0,00                               |            |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                 |                      |                            |                                            |                                    |            |
| Σύνολο I.6.                                |                 |                      |                            |                                            | 0,00                               |            |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)           |                 |                      |                            |                                            | 160.760,36                         |            |
| 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                                 |                 |                      |                            |                                            |                                    |            |
| ASML HOLDING NV                            | NL0010273215    |                      |                            | 60,000                                     | 1.596,800                          | 95.808,00  |
| PROSUS NV                                  | NL0013654783    |                      |                            | 435,000                                    | 35,520                             | 15.451,20  |
| ADYEN NV                                   | NL0012969182    |                      |                            | 20,000                                     | 876,600                            | 17.532,00  |
| DANONE                                     | FR0000120644    |                      |                            | 380,000                                    | 58,700                             | 22.306,00  |
| KERING                                     | FR0000121485    |                      |                            | 40,000                                     | 223,400                            | 8.936,00   |
| LOUIS VUITTON                              | FR0000121014    |                      |                            | 120,000                                    | 390,000                            | 46.800,00  |
| SANOFI                                     | FR0000120578    |                      |                            | 400,000                                    | 72,640                             | 29.056,00  |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                    | FR0000121972    |                      |                            | 90,000                                     | 292,000                            | 26.280,00  |
| STMICROELECTRONICS NV                      | NL0000226223    |                      |                            | 500,000                                    | 46,880                             | 23.440,00  |
| ALPHABET INC                               | US02079K3059    |                      |                            | 420,000                                    | 303,021                            | 127.268,69 |
| AMAZON COM INC                             | US0231351067    |                      |                            | 200,000                                    | 219,419                            | 43.883,75  |
| APPLE INC                                  | US0378331005    |                      |                            | 400,000                                    | 293,280                            | 117.312,20 |

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Κωδικός<br>ISIN | Οίκος<br>Αξιολόγησης | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>30/09/2026 |           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| BIOGEN IDEC INC                            | US09062X1037    |                      |                            | 100,000                                    | 198,926                            | 19.892,56 |
| INTEL                                      | US4581401001    |                      |                            | 530,000                                    | 105,883                            | 56.117,92 |
| MICROSOFT                                  | US5949181045    |                      |                            | 180,000                                    | 451,695                            | 81.305,15 |
| NVIDIA CORP                                | US67066G1040    |                      |                            | 400,000                                    | 201,127                            | 80.450,90 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A                 | US30303M1027    |                      |                            | 130,000                                    | 638,644                            | 83.023,69 |
| JOHNSON & JOHNSON                          | US4781601046    |                      |                            | 210,000                                    | 233,148                            | 48.961,16 |
| VISA INC-CLASS A SHARES                    | US92826C8394    |                      |                            | 140,000                                    | 316,451                            | 44.303,13 |
| MASTERCARD INC - A                         | US57636Q1040    |                      |                            | 40,000                                     | 485,663                            | 19.426,51 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP                | US4592001014    |                      |                            | 180,000                                    | 193,686                            | 34.863,41 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP<br>ADR             | US8740391003    |                      |                            | 200,000                                    | 401,753                            | 80.350,51 |
| WALT DISNEY CO/THE                         | US2546871060    |                      |                            | 90,000                                     | 92,382                             | 8.314,40  |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL<br>INC         | US7181721090    |                      |                            | 250,000                                    | 168,049                            | 42.012,33 |
| NIKE INC -CL B                             | US6541061031    |                      |                            | 400,000                                    | 31,176                             | 12.470,28 |
| ABB LTD-REG                                | CH0012221716    |                      |                            | 600,000                                    | 83,794                             | 50.276,43 |
| NESTLE SA-REGISTERED                       | CH0038863350    |                      |                            | 350,000                                    | 80,207                             | 28.072,38 |
| ROCHE HOLDING AG                           | CH1499059983    |                      |                            | 50,000                                     | 368,327                            | 18.416,33 |
| KEYENCE CORP                               | JP3236200006    |                      |                            | 30,000                                     | 451,450                            | 13.543,50 |
| FANUC CORP                                 | JP3802400006    |                      |                            | 300,000                                    | 33,337                             | 10.001,12 |
| BAYER AG NPV                               | DE000BAY0017    |                      |                            | 500,000                                    | 47,950                             | 23.975,00 |
| SAP AG                                     | DE0007164600    |                      |                            | 250,000                                    | 185,660                            | 46.415,00 |
| SIEMENS AG NPV                             | DE0007236101    |                      |                            | 100,000                                    | 275,500                            | 27.550,00 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG                   | DE0006231004    |                      |                            | 550,000                                    | 59,500                             | 32.725,00 |
| Σύνολο II.4.                               |                 |                      |                            |                                            | 1.436.540,55                       |           |
| 5. Αμοιβαία Κεφάλαια                       |                 |                      |                            |                                            |                                    |           |
| MUF-LYXOR MSCI WORLD UCITS<br>ETF          | FR0010315770    |                      |                            | 80,000                                     | 435,150                            | 34.812,00 |
| Σύνολο II.5.                               |                 |                      |                            |                                            | 34.812,00                          |           |
| 6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων |                 |                      |                            |                                            |                                    |           |
| S&P DEPOS RECPTS                           | US78462F1030    |                      |                            | 90,000                                     | 671,625                            | 60.446,24 |
| Σύνολο II.6.                               |                 |                      |                            |                                            | 60.446,24                          |           |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)          |                 |                      |                            |                                            | 1.531.798,79                       |           |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)              |                 |                      |                            |                                            | 1.692.559,15                       |           |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                   |                 |                      |                            |                                            | -5.691,70                          |           |
| Σύνολο Καθαρού<br>Ενεργητικού              |                 |                      |                            |                                            | 1.686.867,45                       |           |

| Σύνθεση Ενεργητικού<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου        | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>30/09/2026 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού</b>           |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 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<br>Εσωτερικού (III) |                 |          |                            |                                    | 0,00                               |
| <b>IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού</b>            |                 |          |                            |                                    |                                    |
| 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<br>Αμοιβαίου Κεφαλαίου               | Κωδικός<br>ISIN | Provider | Πιστοληπτική<br>Διαβάθμιση | Τιμή Τελευταίας<br>Ημέρας Τριμήνου | Συνολική Αξία<br>την<br>30/09/2026 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Σύνολο IV.6.</b>                                      |                 |          |                            |                                    |                                    |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα<br/>Εξωτερικού (IV)</b> |                 |          |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>Γενικό Σύνολο (III) + (IV)</b>                        |                 |          |                            |                                    | <b>0,00</b>                        |

Αθήνα, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας