

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026	
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR					4.068,86	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD					30.787,79	
Σύνολο I.1.					34.856,65	
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 ESΩTEPIKOY	GRF000320009			26.959,991	2,343	63.169,95
Σύνολο I.5.					63.169,95	
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.					0,00	
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)					98.026,60	
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	156,230	93.738,00
AMUNDI ETF EURO CORPORATES-C	LU1681039647			300,000	223,840	67.152,00
SPDR EURO CORPORATE	IE00B3T9LM79			1.500,000	51,408	77.112,00
DBX II IBX SOV EUROZONE	LU0290355717			350,000	215,220	75.327,00
VANECK VECTORS IBOX EU SO DI 1-10 UC ETF	NL0009690254			4.000,000	11,785	47.140,00
VANG FTSE AW USDD	IE00B3RBWM25			350,000	163,980	57.393,00
INVECO EUR GOV BOND 7-10	IE00BGJWWW40			1.000,000	30,240	30.240,00

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026	
INVESCO US TRES YR 1-3 EUH D	IE00BF2FNJ76			1.200,000	34,037	40.844,40
Σύνολο II.5.						488.946,40
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
CONSUMER STAPLES SPDR	US81369Y3080			600,000	70,982	42.589,17
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY	US46138E3541			700,000	62,096	43.467,20
VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	US9220428661			610,000	101,990	62.214,09
WISDOMTREE GOLD	GB00B15KXX56			800,000	35,925	28.740,00
Σύνολο II.6.						177.010,46
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						665.956,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						763.983,46
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						-5.563,81
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						758.419,65

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

Αθήνα, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας