

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						14.307,74
Σύνολο I.1.						14.307,74
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	83,090	41.545,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	600,000	99,108	59.464,80
GGB 4 01/30/37	GR0133011248	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	96,043	38.417,20
GGB 4.2 01/30/42	GR0138015814	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	94,374	47.187,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	92,493	27.747,90
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	S&P	BBB-	300,000	98,989	29.696,70
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	500,000	86,863	43.431,50
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	250,000	56,133	14.033,25
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			156,000	96,622	15.073,03
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			200,000	99,400	19.880,00
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			150,000	96,104	14.415,60
GGB 1.75 06/18/32	GR0124038721	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	88,853	26.655,90
GGB 4.25 06/15/33	GR0124039737	Bloomberg Composite Rating	BBB-	350,000	100,856	35.299,60
GGB 4.375 07/18/38	GR0128017747	Bloomberg Composite Rating	BBB-	200,000	98,272	19.654,40
OTOEL 4.25 01/23/29	GRC3371241B9			220,000	100,799	22.175,78

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	400,000	94,388	37.755,20
MYTIL 4 07/10/30	GRC3931237D6	S&P	BB+	150,000	99,651	14.947,65
GGB 4.125 06/15/54	GR0138018842	Bloomberg Composite Rating	BBB-	100,000	87,030	8.703,00
GGB 3.375 06/16/36	GR0124042764	Bloomberg Composite Rating	BBB-	300,000	91,468	27.440,40
Σύνολο Ι.3.						543.523,91
4. Μετοχές						
EUROPEAN INNOVATION SOLUTIONS S.A.	GRS439003005			4.000,000	1,868	7.472,00
Σύνολο Ι.4.						7.472,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο Ι.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						565.303,65
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)						565.303,65
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						5.021,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						570.325,23

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
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας