

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						498.487,42
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						9.410,30
Time Deposits 07/09/2026 - 07/10/2026 0,650% ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ EUR						102.324,67
Σύνολο I.1.						610.222,39
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο I.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.150,000	94,388	108.546,20
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,108	99.108,00
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	S&P	BBB-	840,000	98,989	83.150,76
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			327,600	96,622	31.653,37
Σύνολο I.3.						322.458,33
4. Μετοχές						
Σύνολο I.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			15.563,892	8,179	127.290,85
Σύνολο I.5.						127.290,85
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο I.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)						1.059.971,57
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
EIB 1.25 02/14/31	US298785JL15	Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000,000	74,847	224.541,61

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB	1.000,000	103,599	103.599,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moodys	Ba1	1.000,000	102,743	102.743,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			2.000,000	100,718	201.436,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA	1.500,000	76,363	114.544,50
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	4.000,000	98,193	392.772,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	3.000,000	64,675	194.025,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	5.000,000	70,674	353.370,00
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moodys	Ba1	2.000,000	96,458	192.916,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB	2.000,000	98,577	197.154,00
BTPS 0.95 03/01/37 16Y	IT0005433195	S&P	BBB+	3.000,000	70,074	210.222,00
MOHGA 3.75 06/18/31	XS3408982067			2.000,000	98,286	196.572,00
AIAGA 3.75 06/24/33	XS3325244963	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	95,435	190.870,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	2.000,000	92,233	184.466,00
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA	4.000,000	87,187	348.748,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	3.000,000	91,426	274.278,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB	1.100,000	98,415	108.256,50
EUROB V2.25 03/14/28 EMTN	XS2385386029	Bloomberg Composite Rating	BBB	2.000,000	99,528	199.056,00
ALPHA V2.5 03/23/28	XS2388172855	Moodys	Baa2	1.000,000	99,665	99.665,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	5.000,000	84,230	421.150,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	3.000,000	93,608	280.824,00
BTPS 2.5 12/01/32 10Y	IT0005494239	S&P	BBB+	4.000,000	91,239	364.956,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA-	5.000,000	94,254	471.270,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	79,052	790.520,00
Σύνολο II.3.						6.217.954,61

4. Μετοχές

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	ES0113900J37			50.000,000	12,328	616.400,00
------------------------------------	--------------	--	--	------------	--------	------------

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
IBERDROLA RENOVABLES SA	ES0144580Y14			20.836,000	20,610	429.429,96
INTESA SANPAOLO	IT0000072618			70.000,000	6,645	465.150,00
UNICREDITO ITALY	IT0005239360			5.000,000	82,900	414.500,00
ASML HOLDING NV	NL0010273215			900,000	1.596,800	1.437.120,00
AXA FF60	FR0000120628			8.000,000	42,540	340.320,00
BANQUE NATIONALE DE PARIS	FR0000131104			5.000,000	95,000	475.000,00
LOUIS VUITTON	FR0000121014			600,000	390,000	234.000,00
L OREAL	FR0000120321			500,000	379,450	189.725,00
SANOFI	FR0000120578			4.000,000	72,640	290.560,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	FR0000121972			1.000,000	292,000	292.000,00
TOTAL ENERGIE SA	FR0000120271			6.000,000	75,700	454.200,00
ALPHABET INC	US02079K3059			4.000,000	303,021	1.212.082,78
MICROSOFT	US5949181045			1.500,000	451,695	677.542,93
META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027			1.000,000	638,644	638.643,77
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394			3.500,000	316,451	1.107.578,16
ADIDAS AG	DE000A1EWW W0			1.000,000	145,300	145.300,00
ALLIANZ AG NPV	DE0008404005			1.350,000	416,300	562.005,00
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000			2.300,000	40,595	93.368,50
DEUTSCHE BANK AG-REG	DE0005140008			10.000,000	31,865	318.650,00
SAP AG	DE0007164600			3.700,000	185,660	686.942,00
SIEMENS AG NPV	DE0007236101			2.000,000	275,500	551.000,00
VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039			1.500,000	70,460	105.690,00
Σύνολο II.4.						11.737.208,10
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο II.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)						17.955.162,71
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)						19.015.134,28
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις						18.030,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού						19.033.164,85

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